MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,022.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,585.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,594.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,471.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,561.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,281.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,779.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,014.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,223.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,228.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,216.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,374.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,464.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,981.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				2199-01-751	FRANCISCO ROMO HERNANDEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,396.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,582.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,179.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,677.46
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,779.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,527.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,058.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,112.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,271.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,397.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,594.51
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,678.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,301.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,463.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,488.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,788.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,904.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,060.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,132.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,058.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$12,271.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$23,396.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,677.46	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$21,779.88	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$11,594.51	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,301.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,788.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,058.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,271.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,396.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.46
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,779.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,594.51
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,271.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$21,779.88	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,594.51	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,677.46	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,271.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,779.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,594.51
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,527.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,058.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$12,271.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$6,397.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,981.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$23,396.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,179.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,677.46	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$21,779.88	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$11,594.51	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,678.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,301.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,488.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,788.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,527.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,058.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,271.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,397.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,396.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.46
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,779.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,594.51
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,678.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00217		8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,488.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							988,566.12	988,566.12
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,417,183.11	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,222.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,734,972.91
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$210,748.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336,932.41
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,403,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,904.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,563.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$868,722.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,549,393.42
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,600,703.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,286,263.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,738.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$462,111.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247,344.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,908.08
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,050.85
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,199.07
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700,000.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,398.23	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,736.81
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,639.32
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$979,567.59
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,253,873.91	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,929.01
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$509,983.84
				8220-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,988.09
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,602.32
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$976,065.33	$0.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,895.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,534,164.64
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,125.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$546,703.23
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$341,740.32
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,557.06
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,160,716.73
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$394,408.15
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205,600.96
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,835.07
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,815.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,876.06
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,958,801.21
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,182,987.15	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,441.40
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,977.80
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126,286.28
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,255,702.12	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,867.20
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$80,535.80	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,819.60
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,094.80
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,101,039.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$521,089.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$458,821.89	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$139,185.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$191,500.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$18,375.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$47,950.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$65,101.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,324,526.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$250,907.60	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$195,477.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$86,148.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,243,396.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$782,910.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$619,390.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$32,220.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$581.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$182,928.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$289,564.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$77,245.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,844.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,472.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,985.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$75,317.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$313,926.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$197,613.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,433.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,076.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$53,385.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$18,991.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,186,834.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$522,220.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$407.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,087.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$90,320.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$92,184.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$279,925.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,077.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$119,887.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$46,500.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,110.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$122,506.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$26,126.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,372.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$53,402.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$536.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$670,598.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$666,173.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27,582.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$405,530.40	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$54,244.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$76,599.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$106,555.07	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$42,380.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,329.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$88,810.50	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$4,074.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$45,793.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$72,971.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$62,662.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,569.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$27,633.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$72,394.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$48,723.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,052.58	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$715.48	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$790.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$278,400.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,014.21	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,860.76	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$28,164.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,485.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,832.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$52,727.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$337,689.76	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,964.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,758.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,426.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$27,087.16	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$24,440.04	$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$278,400.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$49,028.68	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$232,088.16	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$18,641.20	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,290,022.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$597,950.93	$0.00
				8220-511-404002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$529,083.22	$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$307,434.39	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$457,799.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,469.90	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$341,738.32	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$156,304.78	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$609,203.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,700.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$283,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$3,455,499.00	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$19,522.37	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$84,457.01	$0.00
				8220-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,438.44	$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,270.76	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	$120,125.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,690.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$493.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$799.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$574.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,301.17	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,218,826.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$276,302.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$278,399.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$141,263.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$14,673.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,351.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,327.12	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,219.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$320,353.88	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$75,528.48	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$488,006.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$84,468.85	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$505.18	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$117.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$49,019.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$691.81	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$749.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$357,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$266,278.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,981.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$4,094.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$6,206.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$783.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$416.44	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$4,106.40	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,598.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$56,352.80	$0.00
				8220-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$50,819.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$18,404.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,630.22	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,222.00	$0.00
				8220-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,958,801.21	$0.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$18.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,458.88	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,227.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$35,042.44	$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,002.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$4,769.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,100.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$6,867.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$87,580.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,977.80	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$951.55	$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$847.38	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$405.93	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$26,800.41	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$68,390.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$26,231.45	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,638.45	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,196.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,232.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$36,421.68	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$946.56	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$584,999.97	$0.00
				8220-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$29,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.32	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,129.60	$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$5,046.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$23,984.16	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,183.20	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,057.60	$0.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$93,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$155.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,172.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,906.08	$0.00
				8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,549,393.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$685,560.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$1,499.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$239.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,417,183.11
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,222.00	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,734,972.91	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,748.80
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$336,932.41	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$12,403,116.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$39,904.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$38,563.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$868,722.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$1,549,393.42	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600,703.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,286,263.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$1,738.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$462,111.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$247,344.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,908.08	$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$95,050.85	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$96,199.07	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,700,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,398.23
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$88,736.81	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$18,639.32	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$979,567.59	$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,253,873.91
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,929.01	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$509,983.84	$0.00
				8230-111-101001-420-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$106,988.09	$0.00
				8230-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$74,602.32	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$976,065.33
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$87,895.45	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,534,164.64	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$120,125.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$546,703.23	$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$341,740.32	$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$127,557.06	$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,160,716.73	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$394,408.15	$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$205,600.96	$0.00
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$115,835.07	$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,815.00	$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$52,876.06	$0.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,958,801.21	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,182,987.15
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$51,441.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,977.80	$0.00
				8230-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$126,286.28	$0.00
				8230-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,255,702.12
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,867.20	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,535.80
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-111-101001-L10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$12,760.00	$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,819.60	$0.00
				8230-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,094.80	$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,101,039.04	$0.00
				8230-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$521,089.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458,821.89
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,185.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191,500.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,375.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,950.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,101.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,324,526.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,907.60
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$195,477.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,148.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243,396.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$782,910.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$619,390.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,220.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$581.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182,928.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$289,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,245.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,844.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,472.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,985.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,317.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,926.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197,613.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,433.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,076.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,385.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,991.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,186,834.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522,220.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$407.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,087.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,320.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,184.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$279,925.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,077.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,887.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,500.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,110.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,506.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,126.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,372.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,402.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$536.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670,598.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$666,173.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$405,530.40
				8230-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,244.00
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,599.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,555.07
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,380.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,329.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,810.50
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,074.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,793.00
				8230-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,971.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,662.60
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,569.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,633.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,394.36
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,723.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,052.58
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$715.48
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$790.01
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,400.00
				8230-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,014.21
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,860.76
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.00
				8230-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,164.80
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,485.20
				8230-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,832.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,727.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$337,689.76
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,758.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,426.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,087.16
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,440.04
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,400.00
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,028.68
				8230-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,088.16
				8230-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,641.20
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,290,022.54
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$597,950.93
				8230-511-404002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$529,083.22
				8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$307,434.39
				8230-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$457,799.80
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,469.90
				8230-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$341,738.32
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,304.78
				8230-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$609,203.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,700.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,000.00
				8230-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,455,499.00
				8230-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,522.37
				8230-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,457.01
				8230-111-203008-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,438.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,270.76
				8230-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,125.00
				8230-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,690.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$493.01
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$799.00
				8230-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574.99
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,301.17
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,218,826.08
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$276,302.49
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,399.00
				8230-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$141,263.80
				8230-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,673.00
				8230-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,351.00
				8230-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,327.12
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,219.00
				8230-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$320,353.88
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,528.48
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$488,006.20
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,468.85
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$505.18
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117.50
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,019.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$691.81
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$749.00
				8230-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$357,000.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,278.00
				8230-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,094.80
				8230-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,206.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$783.00
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$416.44
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,106.40
				8230-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,598.40
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,352.80
				8230-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,819.60
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,404.20
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,630.22
				8230-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,222.00
				8230-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,958,801.21
				8230-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18.00
				8230-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,458.88
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,227.20
				8230-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,042.44
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,002.00
				8230-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,769.00
				8230-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,100.00
				8230-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,867.20
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,580.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,977.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$951.55
				8230-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$847.38
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$405.93
				8230-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,800.41
				8230-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,960.00
				8230-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044.00
				8230-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,390.00
				8230-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,231.45
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,638.45
				8230-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,196.80
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,232.00
				8230-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,421.68
				8230-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,760.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$946.56
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$584,999.97
				8230-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,000.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,744.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.32
				8230-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,129.60
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,046.00
				8230-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,984.16
				8230-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,183.20
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000011	P03836	Gasto Modificado	8230-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,057.60
				8230-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,000.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155.00
				8230-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,172.64
				8230-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,906.08
				8230-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,549,393.42
				8230-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$685,560.00
				8230-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,499.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$239.00
							89,633,013.44	89,633,013.44
01/abr./2022	PA 000537	C01684	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$236.64
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1160, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1160, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1160, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$236.64
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 537	$236.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 537	$0.00	$236.64
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 537	$236.64	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 537	$0.00	$236.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,419.84	1,419.84
01/abr./2022	PA 000538	C01685	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$828.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$828.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: S/N	$828.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1161, Factura: S/N	$0.00	$828.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1161, Factura: S/N	$828.24	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1161, Factura: S/N	$0.00	$828.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$828.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$828.24
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 538	$828.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 538	$0.00	$828.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 538	$828.24	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1161 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 538	$0.00	$828.24
							4,969.44	4,969.44
01/abr./2022	PA 000540	C01687	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$18,010.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$18,010.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$18,010.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$0.00	$18,010.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$18,010.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$0.00	$18,010.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$18,010.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$18,010.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1164 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 540	$18,010.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1164 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 540	$0.00	$18,010.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1164 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 540	$18,010.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 1164 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 540	$0.00	$18,010.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,061.20	108,061.20
01/abr./2022	PA 000542	C01689	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1166, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1166, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1166, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1166, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1166 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 542	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1166 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 542	$0.00	$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1166 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 542	$197.20	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 1166 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 542	$0.00	$197.20
							1,183.20	1,183.20
01/abr./2022	000000	I00219		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$6.79	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.54	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$3.65	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$1.39	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$0.65	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$316.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$551.95	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$235.24	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$235.24
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$865.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00219		4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$865.70
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$0.17	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.67	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$3.71	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$23.20	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$100.39	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$149.12	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.55	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.19	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$2.62	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$38.59	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$13.94	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$232.00	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$31.74	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$23.97	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$3.35	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$167.37	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$84.01	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$6.72	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,776.47
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$235.24	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$865.70	$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,776.47	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.24
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.70
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.47
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$235.24	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$865.70	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,776.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00219		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.24
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.70
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.47
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$235.24	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$865.70	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,776.47	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.24
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.70
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.47
							11,509.64	11,509.64
01/abr./2022	000000	I00220		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$2,266.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$22,802.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$503.58	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESOS DEL DIA	$270.94	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,667.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,334.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$610.07
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,884.03
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,418.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,879.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,663.13
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$414.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$89.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,667.18	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$414.13	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,418.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,334.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,879.64	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$610.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,663.13	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,884.03	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$89.45	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00220		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.45
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,884.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,667.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$414.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,418.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,334.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,879.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$610.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,663.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,667.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$414.13	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,418.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,334.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,879.64	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$610.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,663.13	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,884.03	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$89.45	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,667.18
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00220		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,418.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,334.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.45
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.94	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.94	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$270.94	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.94	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$270.94	$0.00
							104,731.22	104,731.22
01/abr./2022	000000	C01776		1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA	ADELANTO DE SALARIO	$7,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
01/abr./2022	000000	C01777		1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/abr./2022	000000	C01778		1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	$23,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
01/abr./2022	000000	C01779		1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
01/abr./2022	000000	C01780		1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/abr./2022	000000	C01781		1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/abr./2022	000000	C01782		1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/abr./2022	000000	C01783		1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR SEMANA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/abr./2022	000000	C01784		1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/abr./2022	000000	C01785		1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/abr./2022	GE 000405	P04379	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	$2,108.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 405	$6,325.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	$1,117.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 405	$74,939.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	-$6,178.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$2,108.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$6,325.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$1,117.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	$74,939.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000405	P04379	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	$0.00	-$6,178.00
							78,311.00	78,311.00
01/abr./2022	GP 000404	C01850	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	$2,108.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 404	$6,325.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 404	$1,117.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 404	$74,939.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	-$6,178.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	$2,108.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	$6,325.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	$1,117.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	$74,939.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	$0.00	-$6,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	-$4,070.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 404	$1,117.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 404	$6,325.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 404	$74,939.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 404	$0.00	$76,175.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,136.00
							156,622.00	156,622.00
01/abr./2022	GE 000406	P04382	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	$1,737.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 406	$5,210.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 406	$921.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 406	$631.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	-$2,365.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$1,737.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$5,210.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$921.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	$631.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	$0.00	-$2,365.00
							6,134.00	6,134.00
01/abr./2022	GP 000405	C01851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	$1,737.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 405	$5,210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000405	C01851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 405	$921.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 405	$631.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	-$2,365.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$1,737.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$5,210.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$921.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	$631.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	$0.00	-$2,365.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 405	$0.00	$5,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$271.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	-$628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 405	$921.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 405	$5,210.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 405	$631.00	$0.00
							12,268.00	12,268.00
01/abr./2022	GE 000407	P04385	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	$1,685.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 407	$5,054.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 407	$893.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 407	$631.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$1,685.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$5,054.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$893.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 407	$0.00	$631.00
							8,263.00	8,263.00
01/abr./2022	GP 000406	C01852	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	$1,685.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 406	$5,054.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	$893.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 406	$631.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$1,685.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$5,054.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000406	C01852	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 406	$0.00	$631.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 406	$0.00	$7,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$257.52
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$102.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	$1,685.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 406	$893.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 406	$5,054.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 406	$631.00	$0.00
							16,526.00	16,526.00
01/abr./2022	GC 000410	P04503	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,557.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,557.11
							12,490.11	12,490.11
01/abr./2022	GD 000428	P04504	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 428	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 428	$2,557.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$9,933.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 428	$0.00	$2,557.11
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 428	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 428	$2,557.11	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 428	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 428	$0.00	$2,557.11
							24,980.22	24,980.22
01/abr./2022	GE 000425	P04505	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 425	$2,557.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 425	$0.00	$2,557.11
							12,490.11	12,490.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000426	C01905	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$9,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	$2,557.11	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$9,933.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 426	$0.00	$2,557.11
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 426	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$4,549.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,672.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 426	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 426	$2,557.11	$0.00
							24,980.22	24,980.22
01/abr./2022	GC 000411	P04506	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
01/abr./2022	GD 000429	P04507	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 429	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 429	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 429	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 429	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 429	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 429	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
01/abr./2022	GE 000426	P04508	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	$2,621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000426	P04508	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 426	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
01/abr./2022	GP 000427	C01906	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 427	$0.00	$700.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 427	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 427	$700.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 427	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$378.00
							6,642.00	6,642.00
01/abr./2022	OC 001144	P04568	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFONES DE AGUA	$582.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$582.00
							582.00	582.00
01/abr./2022	CO 001288	P04569	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: E72B9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$582.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: E72B9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$582.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1288 Factura: E72B9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001288	P04569	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1288 Factura: E72B9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$582.00
							1,164.00	1,164.00
01/abr./2022	GC 000428	P04658	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,288.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$251.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,288.00
							37,023.00	37,023.00
01/abr./2022	GD 000448	P04659	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 448	$251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 448	$3,288.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$13,259.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$251.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 448	$0.00	$3,288.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 448	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	$13,259.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 448	$3,288.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 448	$251.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 448	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 448	$0.00	$251.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	$0.00	$13,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 448	$0.00	$3,288.00
							74,046.00	74,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000445	P04660	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 445	$251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	$3,288.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$13,259.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$251.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 445	$0.00	$3,288.00
							37,023.00	37,023.00
01/abr./2022	GP 000446	C01934	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 446	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 446	$13,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 446	$251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	$3,288.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$13,259.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$251.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 446	$0.00	$3,288.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 446	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$616.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,461.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$787.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,519.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000446	C01934	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,121.53
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 446	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 446	$251.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 446	$13,259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 446	$3,288.00	$0.00
							74,077.00	74,077.00
01/abr./2022	GC 000429	P04661	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$253,321.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,842.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$92,351.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,865.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$253,321.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,842.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$92,351.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,865.00
							451,379.00	451,379.00
01/abr./2022	GD 000449	P04662	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$253,321.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	$100,842.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 449	$92,351.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	$4,865.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$253,321.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$100,842.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$92,351.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	$0.00	$4,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000449	P04662	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 449	$253,321.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	$100,842.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 449	$92,351.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 449	$4,865.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	$0.00	$253,321.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	$0.00	$4,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	$0.00	$100,842.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 449	$0.00	$92,351.00
							902,758.00	902,758.00
01/abr./2022	GE 000446	P04663	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	$253,321.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	$100,842.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	$92,351.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	$4,865.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$253,321.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$100,842.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$92,351.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	$0.00	$4,865.00
							451,379.00	451,379.00
01/abr./2022	GP 000448	C01937	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	$253,321.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	$100,842.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	$92,351.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 448	$4,865.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$253,321.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$100,842.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$92,351.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 448	$0.00	$4,865.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 448	$0.00	$10,323.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$116,958.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$223,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000448	C01937	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,770.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,421.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,492.72
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$5.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	$253,321.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 448	$4,865.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	$100,842.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 448	$92,351.00	$0.00
							902,787.00	902,787.00
01/abr./2022	GC 000430	P04672	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$378,607.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$148,908.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,863.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$199.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$378,607.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$148,908.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,863.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$199.00
							534,077.00	534,077.00
01/abr./2022	GD 000450	P04673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 450	$378,607.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	$148,908.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	$4,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000450	P04673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 450	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 450	$199.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$378,607.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$148,908.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$4,863.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 450	$0.00	$199.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 450	$378,607.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	$148,908.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 450	$4,863.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 450	$199.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 450	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 450	$0.00	$378,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 450	$0.00	$199.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 450	$0.00	$148,908.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 450	$0.00	$4,863.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 450	$0.00	$1,500.00
							1,068,154.00	1,068,154.00
01/abr./2022	GE 000447	P04674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	$378,607.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	$148,908.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	$4,863.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 447	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	$199.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$378,607.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$148,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000447	P04674	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$4,863.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 447	$0.00	$199.00
							534,077.00	534,077.00
01/abr./2022	GP 000449	C01938	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$378,607.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	$148,908.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 449	$4,863.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 449	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 449	$199.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$378,607.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$148,908.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$4,863.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 449	$0.00	$199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	$378,607.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 449	$199.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	$148,908.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 449	$4,863.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 449	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 449	$0.00	$45,481.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$137,263.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$221,920.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,834.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,434.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,166.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,002.84
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000449	C01938	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,447.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$7,957.16
							1,068,162.00	1,068,162.00
01/abr./2022	GC 000431	P04681	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,474.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,474.00
							50,221.00	50,221.00
01/abr./2022	GD 000451	P04682	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$19,474.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 451	$0.00	$19,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 451	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$19,474.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 451	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 451	$0.00	$19,474.00
							100,442.00	100,442.00
01/abr./2022	GE 000448	P04684	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	$19,474.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	$0.00	$19,474.00
							50,221.00	50,221.00
01/abr./2022	GP 000450	C01939	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	$19,474.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 450	$0.00	$30,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000450	C01939	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 450	$0.00	$19,474.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 450	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 450	$19,474.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 450	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,442.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$361.01
							100,442.00	100,442.00
01/abr./2022	GC 000432	P04697	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,465.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,963.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,859.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,879.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,736.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,424.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,007.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,078.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$173.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GC 000432	P04697	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,963.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,859.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,879.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,736.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,424.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,007.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,078.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$173.00
							230,884.00	230,884.00
01/abr./2022	GD 000452	P04698	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$33,465.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 452	$1,963.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 452	$4,859.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$20,879.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$12,736.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$4,424.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$1,007.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$1,078.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$173.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$10,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000452	P04698	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$1,963.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$4,859.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$20,879.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$12,736.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$4,424.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$1,007.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$1,078.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 452	$0.00	$173.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 452	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 452	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 452	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$33,465.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	$20,879.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	$12,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 452	$4,424.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 452	$1,007.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 452	$1,078.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 452	$173.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 452	$1,963.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 452	$4,859.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 452	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 452	$0.00	$1,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 452	$0.00	$1,078.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 452	$0.00	$173.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 452	$0.00	$1,963.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 452	$0.00	$4,859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$0.00	$33,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000452	P04698	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 452	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	$0.00	$20,879.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	$0.00	$12,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 452	$0.00	$4,424.00
							461,768.00	461,768.00
01/abr./2022	GE 000449	P04699	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$33,465.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	$1,963.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	$4,859.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$20,879.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$12,736.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$4,424.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$1,007.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$1,078.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$173.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$1,963.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$4,859.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$20,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000449	P04699	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$12,736.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$4,424.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$1,007.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$1,078.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	$0.00	$173.00
							230,884.00	230,884.00
01/abr./2022	GP 000451	C01941	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$33,465.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	$1,963.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	$4,859.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$20,879.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$12,736.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$4,424.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$1,007.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$1,078.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$173.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$1,963.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$4,859.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$20,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000451	C01941	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$12,736.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$4,424.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$1,007.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$1,078.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 451	$0.00	$173.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 451	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,208.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,977.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$22,530.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$36,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$2,820.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 451	$107,489.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 451	$2,258.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 451	$6,822.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 451	$76,276.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 451	$38,039.00	$0.00
							461,768.00	461,768.00
01/abr./2022	GC 000433	P04723	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GC 000433	P04723	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,576.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							85,874.00	85,874.00
01/abr./2022	GD 000453	P04724	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	$18,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 453	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$18,576.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 453	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 453	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 453	$18,576.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 453	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 453	$0.00	$18,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 453	$0.00	$1,500.00
							171,748.00	171,748.00
01/abr./2022	GE 000450	P04725	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	$18,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000450	P04725	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 450	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$18,576.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 450	$0.00	$1,500.00
							85,874.00	85,874.00
01/abr./2022	GP 000452	C01944	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	$18,576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 452	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$18,576.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 452	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 452	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 452	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 452	$18,576.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 452	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 452	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,512.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$52,732.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,084.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000452	C01944	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$442.00
							171,748.00	171,748.00
01/abr./2022	GC 000434	P04730	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,989.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$50.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$678.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,989.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$50.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$678.00
							55,145.00	55,145.00
01/abr./2022	GD 000454	P04733	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	$42,989.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 454	$50.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	$678.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$42,989.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$50.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 454	$0.00	$678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 454	$42,989.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 454	$678.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 454	$50.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 454	$0.00	$42,989.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 454	$0.00	$50.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 454	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 454	$0.00	$678.00
							110,290.00	110,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000451	P04734	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	$42,989.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 451	$50.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$678.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$42,989.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$50.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 451	$0.00	$678.00
							55,145.00	55,145.00
01/abr./2022	GP 000453	C01945	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	$42,989.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 453	$50.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	$678.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$42,989.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$50.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 453	$0.00	$678.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 453	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,184.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,879.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,444.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,165.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,158.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 453	$42,989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 453	$50.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 453	$678.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,290.00	110,290.00
01/abr./2022	GC 000435	P04737	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$632.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,212.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,961.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$372.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,845.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,220.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$67.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$632.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,212.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,961.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$372.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,845.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,220.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$67.00
							91,300.00	91,300.00
01/abr./2022	GD 000455	P04738	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$632.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	$8,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000455	P04738	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$1,212.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$26,961.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$372.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$11,773.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	$2,845.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$1,220.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$67.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$632.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$1,212.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$26,961.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$372.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$11,773.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$2,845.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$1,220.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 455	$0.00	$67.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	$26,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	$11,773.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 455	$1,220.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 455	$2,845.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$632.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$1,212.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$372.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$67.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	$0.00	$8,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000455	P04738	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	$0.00	$26,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	$0.00	$11,773.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 455	$0.00	$1,220.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$0.00	$632.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$0.00	$1,212.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$0.00	$372.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 455	$0.00	$67.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 455	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 455	$0.00	$2,845.00
							182,600.00	182,600.00
01/abr./2022	GE 000452	P04739	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$632.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$1,212.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$26,961.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$372.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$11,773.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	$2,845.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$1,220.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$67.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$632.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$1,212.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$26,961.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000452	P04739	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$372.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$11,773.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$2,845.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$1,220.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 452	$0.00	$67.00
							91,300.00	91,300.00
01/abr./2022	GP 000454	C01946	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$632.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$1,212.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$26,961.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$372.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$11,773.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	$2,845.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$1,220.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$67.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$632.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$1,212.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$26,961.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$372.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$11,773.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$2,845.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$1,220.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 454	$0.00	$67.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000454	C01946	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 454	$0.00	$3,990.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,234.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$53,329.00
				1126-01-414	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA RAMIREZ		$800.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,411.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,544.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$649.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 454	$72,458.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 454	$2,283.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 454	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 454	$2,845.00	$0.00
							183,400.00	183,400.00
01/abr./2022	OC 001231	P04847	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$25,056.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00
01/abr./2022	CO 001376	P04848	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 2B664, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$25,056.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 2B664, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$25,056.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1376 Factura: 2B664, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$25,056.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 1376 Factura: 2B664, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
01/abr./2022	PP 000825	P04849	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 825	$25,056.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 825	$0.00	$25,056.00
							25,056.00	25,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	PA 000639	C01963	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 639	$25,056.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 639	$0.00	$25,056.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 639	$25,056.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 639	$0.00	$25,056.00
							50,112.00	50,112.00
01/abr./2022	GE 000466	P04851	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 466	$900.00	$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
01/abr./2022	GP 000468	C01964	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 468	$900.00	$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 468	$900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 468	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
01/abr./2022	OC 001245	P04888	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$31,032.32	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$31,032.32
							31,032.32	31,032.32
01/abr./2022	CO 001390	P04889	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 726BF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$31,032.32	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 726BF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$31,032.32
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1390 Factura: 726BF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$31,032.32	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1390 Factura: 726BF, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$31,032.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,064.64	62,064.64
01/abr./2022	OC 001246	P04891	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$99,917.76	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$99,917.76
							99,917.76	99,917.76
01/abr./2022	CO 001391	P04892	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 88B73, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$99,917.76	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 88B73, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$99,917.76
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1391 Factura: 88B73, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$99,917.76	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1391 Factura: 88B73, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$99,917.76
							199,835.52	199,835.52
01/abr./2022	OC 001247	P04894	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	$63,102.84	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	$0.00	$63,102.84
							63,102.84	63,102.84
01/abr./2022	CO 001392	P04895	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: CE507, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$63,102.84	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: CE507, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$63,102.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1392 Factura: CE507, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$63,102.84	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1392 Factura: CE507, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$63,102.84
							126,205.68	126,205.68
01/abr./2022	OC 001249	P04898	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$81,696.48	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$81,696.48
							81,696.48	81,696.48
01/abr./2022	CO 001393	P04899	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 26897, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,696.48	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 26897, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,696.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001393	P04899	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1393 Factura: 26897, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,696.48	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1393 Factura: 26897, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,696.48
							163,392.96	163,392.96
01/abr./2022	OC 001250	P04902	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$78,204.18	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$78,204.18
							78,204.18	78,204.18
01/abr./2022	CO 001395	P04903	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: D7F32, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$78,204.18	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: D7F32, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$78,204.18
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1395 Factura: D7F32, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$78,204.18	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1395 Factura: D7F32, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$78,204.18
							156,408.36	156,408.36
01/abr./2022	OC 001251	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$95,248.99	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$95,248.99
							95,248.99	95,248.99
01/abr./2022	CO 001396	P04906	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 48726, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$95,248.99	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 48726, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$95,248.99
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1396 Factura: 48726, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$95,248.99	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1396 Factura: 48726, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$95,248.99
							190,497.98	190,497.98
01/abr./2022	OC 001255	P04916	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$39,585.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$39,585.00
							39,585.00	39,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001400	P04917	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 36973, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$39,585.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 36973, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$39,585.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1400 Factura: 36973, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$39,585.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1400 Factura: 36973, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$39,585.00
							79,170.00	79,170.00
01/abr./2022	OC 001258	P04922	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$928.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
01/abr./2022	CO 001403	P04924	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 56BD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$928.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 56BD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$928.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1403 Factura: 56BD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$928.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1403 Factura: 56BD1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/abr./2022	OC 001259	P04926	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$13,048.84	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$13,048.84
							13,048.84	13,048.84
01/abr./2022	CO 001404	P04927	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 3454E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,048.84	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 3454E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,048.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1404 Factura: 3454E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,048.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1404 Factura: 3454E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,048.84
							26,097.68	26,097.68
01/abr./2022	OC 001262	P04933	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$9,560.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$9,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,560.00	9,560.00
01/abr./2022	CO 001407	P04934	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1D5CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,560.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 1D5CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,560.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1407 Factura: 1D5CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,560.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1407 Factura: 1D5CC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
01/abr./2022	OC 001263	P04936	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$23,646.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$23,646.00
							23,646.00	23,646.00
01/abr./2022	CO 001408	P04937	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: A4989, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$23,646.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: A4989, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$23,646.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1408 Factura: A4989, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$23,646.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1408 Factura: A4989, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$23,646.00
							47,292.00	47,292.00
01/abr./2022	OC 001269	P04949	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	$3,000.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/abr./2022	CO 001414	P04950	Compra	8250-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F460B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F460B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1414 Factura: F460B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1414 Factura: F460B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001274	P04960	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$6,715.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$6,715.24
							6,715.24	6,715.24
01/abr./2022	CO 001419	P04961	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F1C17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,715.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F1C17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,715.24
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1419 Factura: F1C17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,715.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1419 Factura: F1C17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,715.24
							13,430.48	13,430.48
01/abr./2022	OC 001277	P04967	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$8,223.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$8,223.24
							8,223.24	8,223.24
01/abr./2022	CO 001422	P04968	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 62284, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,223.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 62284, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,223.24
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1422 Factura: 62284, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,223.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1422 Factura: 62284, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,223.24
							16,446.48	16,446.48
01/abr./2022	OC 001280	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 CILINDROS PARA IMPRESION	$15,138.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS CUADRADAS	$319.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 CILINDROS PARA IMPRESION	$0.00	$15,138.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS CUADRADAS	$0.00	$319.00
							15,457.00	15,457.00
01/abr./2022	CO 001425	P04975	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$319.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001425	P04975	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$319.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,138.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$319.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,138.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1425 Factura: E11C8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,457.00
							30,914.00	30,914.00
01/abr./2022	OC 001283	P04981	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,401.35	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,401.35
							3,401.35	3,401.35
01/abr./2022	CO 001428	P04982	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 30A80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,401.35	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: 30A80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,401.35
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1428 Factura: 30A80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,401.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1428 Factura: 30A80, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,401.35
							6,802.70	6,802.70
01/abr./2022	OC 001289	P04994	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 AIRE COMPRIMIDO	$4,094.80	$0.00
				8220-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 AIRE COMPRIMIDO	$0.00	$4,094.80
							4,094.80	4,094.80
01/abr./2022	CO 001434	P04995	Compra	8250-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: C4ED1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,094.80	$0.00
				8240-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: C4ED1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,094.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1434 Factura: C4ED1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,094.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1434 Factura: C4ED1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
01/abr./2022	OC 001290	P04997	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL PARA INTERNET	$6,206.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL PARA INTERNET	$0.00	$6,206.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,206.00	6,206.00
01/abr./2022	CO 001436	P05000	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: 587FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,206.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: 587FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,206.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1436 Factura: 587FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,206.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1436 Factura: 587FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
01/abr./2022	OC 001292	P05002	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 TORRE DE CD'S	$783.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000010 TORRE DE CD'S	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
01/abr./2022	CO 001437	P05003	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: AAA17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$783.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: AAA17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$783.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1437 Factura: AAA17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$783.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1437 Factura: AAA17, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00
01/abr./2022	OC 001293	P05005	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS 32GB	$416.44	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS 32GB	$0.00	$416.44
							416.44	416.44
01/abr./2022	CO 001438	P05006	Compra	8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 89547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$416.44	$0.00
				8240-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: 89547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$416.44
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1438 Factura: 89547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$416.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1438 Factura: 89547, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$416.44
							832.88	832.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001294	P05008	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	$203.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
01/abr./2022	CO 001439	P05009	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 70351, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$203.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 70351, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$203.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1439 Factura: 70351, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$203.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1439 Factura: 70351, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$203.00
							406.00	406.00
01/abr./2022	OC 001297	P05015	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$2,598.40	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
01/abr./2022	CO 001442	P05016	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 4BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,598.40	$0.00
				8240-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 4BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,598.40
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1442 Factura: 4BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1442 Factura: 4BEBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
01/abr./2022	OC 001301	P05024	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ADAPTADOR USB	$620.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ADAPTADOR USB	$0.00	$620.60
							620.60	620.60
01/abr./2022	CO 001446	P05025	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 8C4C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$620.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: 8C4C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$620.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1446 Factura: 8C4C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$620.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1446 Factura: 8C4C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$620.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,241.20	1,241.20
01/abr./2022	OC 001305	P05033	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,300.02	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,300.02
							14,300.02	14,300.02
01/abr./2022	CO 001450	P05034	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: A0E82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,300.02	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: A0E82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,300.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1450 Factura: A0E82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,300.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1450 Factura: A0E82, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,300.02
							28,600.04	28,600.04
01/abr./2022	OC 001306	P05036	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,656.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,656.96
							14,656.96	14,656.96
01/abr./2022	CO 001451	P05037	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,659.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,659.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,659.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,659.96
							29,319.92	29,319.92
01/abr./2022	CO 001451	P05040	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,659.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,659.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,659.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,659.96
							-29,319.92	-29,319.92
01/abr./2022	CO 001452	P05041	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,656.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,656.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001452	P05041	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 1452 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,656.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1452 Factura: 53742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,656.96
							29,313.92	29,313.92
01/abr./2022	OC 001307	P05043	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,660.04	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,660.04
							13,660.04	13,660.04
01/abr./2022	CO 001453	P05044	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 4E11C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,660.04	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: 4E11C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,660.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1453 Factura: 4E11C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,660.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1453 Factura: 4E11C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,660.04
							27,320.08	27,320.08
01/abr./2022	OC 001308	P05046	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$371.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
01/abr./2022	CO 001454	P05047	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 4453F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 4453F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$371.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1454 Factura: 4453F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$371.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1454 Factura: 4453F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
01/abr./2022	OC 001309	P05049	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
01/abr./2022	CO 001455	P05050	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 77F82, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001455	P05050	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 77F82, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1455 Factura: 77F82, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1455 Factura: 77F82, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2022	OC 001311	P05053	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
01/abr./2022	CO 001457	P05055	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: EE3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: EE3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1457 Factura: EE3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1457 Factura: EE3B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/abr./2022	OC 001314	P05061	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
01/abr./2022	CO 001460	P05063	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: AC601, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: AC601, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1460 Factura: AC601, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$626.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1460 Factura: AC601, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/abr./2022	OC 001317	P05068	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,291.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,291.20
							14,291.20	14,291.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001463	P05069	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: B30D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,291.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: B30D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,291.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1463 Factura: B30D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$14,291.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1463 Factura: B30D2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
01/abr./2022	OC 001318	P05071	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$55,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$55,100.00
							55,100.00	55,100.00
01/abr./2022	CO 001464	P05072	Compra	8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: B9640, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$55,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: B9640, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$55,100.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1464 Factura: B9640, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$55,100.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1464 Factura: B9640, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
01/abr./2022	OC 001319	P05076	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
01/abr./2022	CO 001468	P05078	Compra	8250-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 6B38C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: 6B38C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1468 Factura: 6B38C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1468 Factura: 6B38C, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/abr./2022	OC 001320	P05097	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$324.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$324.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							324.80	324.80
01/abr./2022	CO 001476	P05098	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: D355C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: D355C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$324.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1476 Factura: D355C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$324.80	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1476 Factura: D355C, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
01/abr./2022	OC 001321	P05100	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,833.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,833.02
							1,833.02	1,833.02
01/abr./2022	CO 001477	P05101	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: EAAB4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,833.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: EAAB4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,833.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1477 Factura: EAAB4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,833.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1477 Factura: EAAB4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,833.02
							3,666.04	3,666.04
01/abr./2022	OC 001322	P05103	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,120.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
01/abr./2022	CO 001478	P05104	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A8A01, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: A8A01, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1478 Factura: A8A01, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1478 Factura: A8A01, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
01/abr./2022	OC 001323	P05106	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,220.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,220.00	1,220.00
01/abr./2022	CO 001479	P05107	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,220.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,220.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
01/abr./2022	CO 001479	P05110	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,220.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,220.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 1479 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
01/abr./2022	CO 001480	P05111	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
01/abr./2022	OC 001327	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS	$20,149.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LICENCIAS	$0.00	$20,149.20
							20,149.20	20,149.20
01/abr./2022	CO 001484	P05123	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 865FA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$20,149.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 865FA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$20,149.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1484 Factura: 865FA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$20,149.20	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1484 Factura: 865FA, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$20,149.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,298.40	40,298.40
01/abr./2022	OC 001328	P05125	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$5,312.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
01/abr./2022	CO 001485	P05126	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 43C0E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 43C0E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1485 Factura: 43C0E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1485 Factura: 43C0E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
01/abr./2022	OC 001330	P05131	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
01/abr./2022	CO 001487	P05132	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 601B7, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 601B7, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1487 Factura: 601B7, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1487 Factura: 601B7, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/abr./2022	OC 001331	P05134	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$13,386.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$13,386.40
							13,386.40	13,386.40
01/abr./2022	CO 001488	P05135	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 04852, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$13,386.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001488	P05135	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 04852, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$13,386.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1488 Factura: 04852, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$13,386.40	$0.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GD Compra : 1488 Factura: 04852, 682 LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	$0.00	$13,386.40
							26,772.80	26,772.80
01/abr./2022	OC 001332	P05137	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$8,541.22	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$8,541.22
							8,541.22	8,541.22
01/abr./2022	CO 001489	P05138	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: OF0068, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$8,541.22	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: OF0068, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$8,541.22
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1489 Factura: OF0068, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$8,541.22	$0.00
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: OF0068, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$8,541.22
							17,082.44	17,082.44
01/abr./2022	OC 001333	P05140	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2022	CO 001490	P05141	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: OF.0067, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: OF.0067, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1490 Factura: OF.0067, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GD Compra : 1490 Factura: OF.0067, 1444 CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
01/abr./2022	CO 001480	P05150	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	-$1,120.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	-$1,120.00
							-2,240.00	-2,240.00
01/abr./2022	CO 001493	P05151	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,220.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1493 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,220.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1493 Factura: 81F5A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
01/abr./2022	OC 001395	P05281	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CANASTAS PERSONALIZADAS	$62,686.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CANASTAS PERSONALIZADAS	$0.00	$62,686.40
							62,686.40	62,686.40
01/abr./2022	CO 001553	P05282	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: A4EFA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$62,686.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: A4EFA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$62,686.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1553 Factura: A4EFA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$62,686.40	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1553 Factura: A4EFA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$62,686.40
							125,372.80	125,372.80
01/abr./2022	OC 001396	P05284	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICA	$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICA	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001554	P05285	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: C281C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: C281C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,299.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1554 Factura: C281C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,299.20	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1554 Factura: C281C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
01/abr./2022	OC 001397	P05287	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RECONOCIMIENTOS	$99,528.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RECONOCIMIENTOS	$0.00	$99,528.00
							99,528.00	99,528.00
01/abr./2022	CO 001555	P05288	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 38167, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$99,528.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 38167, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$99,528.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1555 Factura: 38167, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$99,528.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1555 Factura: 38167, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$99,528.00
							199,056.00	199,056.00
01/abr./2022	OC 001440	P05718	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALETICA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
01/abr./2022	CO 001615	P05719	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: F7438, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: F7438, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,624.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1615 Factura: F7438, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,624.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1615 Factura: F7438, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/abr./2022	OC 001441	P05721	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							928.00	928.00
01/abr./2022	CO 001616	P05722	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 8B92C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 8B92C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$928.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1616 Factura: 8B92C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$928.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1616 Factura: 8B92C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/abr./2022	OC 001443	P05727	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,312.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
01/abr./2022	CO 001618	P05728	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9C6E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,312.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9C6E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,312.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1618 Factura: 9C6E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,312.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1618 Factura: 9C6E5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
01/abr./2022	OC 001448	P05742	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 GRANZON	$2,321.16	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 GRANZON	$0.00	$2,321.16
							2,321.16	2,321.16
01/abr./2022	CO 001623	P05743	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: A6319, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,321.16	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: A6319, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,321.16
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1623 Factura: A6319, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,321.16	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1623 Factura: A6319, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,321.16
							4,642.32	4,642.32
01/abr./2022	OC 001452	P05754	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,001.00	2,001.00
01/abr./2022	CO 001627	P05755	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 8B47A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 8B47A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1627 Factura: 8B47A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: 8B47A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
01/abr./2022	OC 001453	P05757	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$8,004.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
01/abr./2022	CO 001628	P05758	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: B412D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: B412D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1628 Factura: B412D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: B412D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2022	OC 001454	P05763	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
01/abr./2022	CO 001629	P05764	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 6D018, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 6D018, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1629 Factura: 6D018, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1629 Factura: 6D018, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
01/abr./2022	OC 001455	P05766	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2022	CO 001630	P05767	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 3217B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 3217B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1630 Factura: 3217B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1630 Factura: 3217B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
01/abr./2022	OC 001456	P05769	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2022	CO 001631	P05770	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 2DA5A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 2DA5A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1631 Factura: 2DA5A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1631 Factura: 2DA5A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
01/abr./2022	OC 001457	P05775	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
01/abr./2022	CO 001632	P05776	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 9536B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 9536B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1632 Factura: 9536B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1632 Factura: 9536B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/abr./2022	OC 001458	P05781	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001458	P05781	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001633	P05782	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: E27CD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: E27CD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1633 Factura: E27CD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1633 Factura: E27CD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001459	P05790	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$394.40	$0.00
				8220-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$394.40
							394.40	394.40
01/abr./2022	CO 001634	P05791	Compra	8250-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 1AFBF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				8240-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 1AFBF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1634 Factura: 1AFBF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1634 Factura: 1AFBF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
01/abr./2022	OC 001460	P05796	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
01/abr./2022	CO 001635	P05797	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 073DD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$6,380.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 073DD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$6,380.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1635 Factura: 073DD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1635 Factura: 073DD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001462	P05801	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
01/abr./2022	CO 001637	P05802	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: E3F7A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: E3F7A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1637 Factura: E3F7A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1637 Factura: E3F7A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/abr./2022	OC 001463	P05810	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001638	P05811	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 4EC04, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 4EC04, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1638 Factura: 4EC04, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1638 Factura: 4EC04, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001464	P05816	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001639	P05817	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 8C0B2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 8C0B2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1639 Factura: 8C0B2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1639 Factura: 8C0B2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001465	P05819	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,204.08	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,104.53	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,204.08
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,104.53
							8,308.61	8,308.61
01/abr./2022	CO 001640	P05820	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,204.08	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,104.53	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,204.08
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,104.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,308.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1640 Factura: F 9254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,308.61
							16,617.22	16,617.22
01/abr./2022	CO 001647	P05841	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,711,771.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,711,771.65
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: Z0100/DAP-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,711,771.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: Z0100/DAP-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,711,771.65
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1647 Factura: Z0100/DAP-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,711,771.65	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1647 Factura: Z0100/DAP-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,711,771.65
							5,135,314.95	5,135,314.95
01/abr./2022	OC 001472	P05842	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
01/abr./2022	CO 001648	P05843	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 4C81C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 4C81C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$60,900.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1648 Factura: 4C81C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$60,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001648	P05843	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1648 Factura: 4C81C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
01/abr./2022	OC 001473	P05845	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$91,640.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
01/abr./2022	CO 001649	P05846	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 8AED2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$91,640.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 8AED2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$91,640.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1649 Factura: 8AED2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$91,640.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 8AED2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
01/abr./2022	000000	I00323		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$2,159,227.66	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$0.00	$2,159,227.66
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159,227.66
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,159,227.66	$0.00
							19,433,048.94	19,433,048.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00324		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	$2,177,686.78	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	$0.00	$2,177,686.78
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177,686.78
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,177,686.78	$0.00
							19,599,181.02	19,599,181.02
01/abr./2022	000000	I00325		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO 2022	$2,253,539.70	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ENERO 2022	$0.00	$2,253,539.70
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253,539.70
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,253,539.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,281,857.30	20,281,857.30
01/abr./2022	OC 001474	P05849	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$38,921.48	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$38,921.48
							38,921.48	38,921.48
01/abr./2022	CO 001650	P05850	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: C84C5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$38,921.48	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: C84C5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$38,921.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1650 Factura: C84C5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$38,921.48	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1650 Factura: C84C5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$38,921.48
							77,842.96	77,842.96
01/abr./2022	OC 001475	P05853	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,271.28	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,271.28
							2,271.28	2,271.28
01/abr./2022	CO 001652	P05855	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 56A0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,271.28	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: 56A0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,271.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1652 Factura: 56A0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,271.28	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1652 Factura: 56A0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,271.28
							4,542.56	4,542.56
01/abr./2022	OC 001476	P05857	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$11,460.80	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$11,460.80
							11,460.80	11,460.80
01/abr./2022	CO 001653	P05858	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: FAC43, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,460.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: FAC43, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,460.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001653	P05858	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1653 Factura: FAC43, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,460.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1653 Factura: FAC43, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,460.80
							22,921.60	22,921.60
01/abr./2022	OC 001477	P05860	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$12,446.80	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$12,446.80
							12,446.80	12,446.80
01/abr./2022	CO 001654	P05861	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: A36DF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$12,446.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: A36DF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$12,446.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1654 Factura: A36DF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$12,446.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1654 Factura: A36DF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$12,446.80
							24,893.60	24,893.60
01/abr./2022	OC 001478	P05863	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES	$31,552.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES	$0.00	$31,552.00
							31,552.00	31,552.00
01/abr./2022	CO 001655	P05864	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 0D416, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$31,552.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: 0D416, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$31,552.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1655 Factura: 0D416, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$31,552.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1655 Factura: 0D416, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$31,552.00
							63,104.00	63,104.00
01/abr./2022	OC 001479	P05866	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$47,560.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
01/abr./2022	CO 001656	P05867	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: AA6AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,560.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: AA6AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001656	P05867	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1656 Factura: AA6AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,560.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1656 Factura: AA6AB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
01/abr./2022	OC 001480	P05869	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$76,096.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$76,096.00
							76,096.00	76,096.00
01/abr./2022	CO 001657	P05870	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 3F157, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$76,096.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 3F157, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$76,096.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1657 Factura: 3F157, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$76,096.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1657 Factura: 3F157, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$76,096.00
							152,192.00	152,192.00
01/abr./2022	OC 001481	P05872	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$4,756.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
01/abr./2022	CO 001658	P05873	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 470E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,756.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: 470E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,756.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1658 Factura: 470E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,756.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1658 Factura: 470E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
01/abr./2022	OC 001482	P05875	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$24,440.04	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$24,440.04
							24,440.04	24,440.04
01/abr./2022	CO 001659	P05876	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 9A487, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$24,440.04	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 9A487, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$24,440.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001659	P05876	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1659 Factura: 9A487, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$24,440.04	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1659 Factura: 9A487, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$24,440.04
							48,880.08	48,880.08
01/abr./2022	OC 001483	P05878	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/abr./2022	CO 001660	P05879	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: BB27D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,700.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: BB27D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,700.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1660 Factura: BB27D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1660 Factura: BB27D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/abr./2022	000000	D00034		8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	$230.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	$3,159.00	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACION DE CH. 107 S/POLIZA C04886 GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	$0.00	$3,389.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	D00034		2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00
							20,334.00	20,334.00
01/abr./2022	000000	D00035		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$2,000.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$6,043.79	$0.00
				8270-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$18.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$315.00	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MARZO 2022	$0.00	$8,376.79
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.79	$0.00
				8240-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.79
				8220-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	D00035		8250-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.79
				8240-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,043.79	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.79
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,043.79	$0.00
				8260-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.79
				8250-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,043.79
				8260-111-101001-120-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,043.79	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,260.74	50,260.74
01/abr./2022	OC 001493	P05910	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,218.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
01/abr./2022	CO 001670	P05911	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 6444A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,218.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: 6444A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,218.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1670 Factura: 6444A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1670 Factura: 6444A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
01/abr./2022	OC 001494	P05913	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$394.40	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$394.40
							394.40	394.40
01/abr./2022	CO 001671	P05914	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D748A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D748A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1671 Factura: D748A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1671 Factura: D748A, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
01/abr./2022	OC 001495	P05916	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/abr./2022	CO 001672	P05917	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 0EF93, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: 0EF93, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001672	P05917	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1672 Factura: 0EF93, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1672 Factura: 0EF93, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/abr./2022	OC 001496	P05919	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001673	P05920	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 18E29, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: 18E29, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1673 Factura: 18E29, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1673 Factura: 18E29, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001497	P05922	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001674	P05923	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: A4A82, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: A4A82, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1674 Factura: A4A82, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1674 Factura: A4A82, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001498	P05925	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$2,563.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$2,563.60
							2,563.60	2,563.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001675	P05926	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 27BE6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$2,563.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: 27BE6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$2,563.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1675 Factura: 27BE6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$2,563.60	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1675 Factura: 27BE6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$2,563.60
							5,127.20	5,127.20
01/abr./2022	OC 001499	P05928	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$835,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
01/abr./2022	CO 001676	P05929	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1676 Factura: 3C6FB, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$835,000.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 1676 Factura: 3C6FB, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$835,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 1676 Factura: 3C6FB, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$835,000.00	$0.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1676 Factura: 3C6FB, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
01/abr./2022	OC 001500	P05931	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
01/abr./2022	CO 001677	P05932	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: BB0FC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: BB0FC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1677 Factura: BB0FC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1677 Factura: BB0FC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
01/abr./2022	OC 001501	P05934	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							197.20	197.20
01/abr./2022	CO 001678	P05935	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 03DDF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 03DDF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1678 Factura: 03DDF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1678 Factura: 03DDF, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
01/abr./2022	OC 001502	P05937	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
01/abr./2022	CO 001679	P05938	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 6A027, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 6A027, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1679 Factura: 6A027, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1679 Factura: 6A027, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/abr./2022	OC 001504	P05943	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000083 ENCUADERNACION	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000083 ENCUADERNACION	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
01/abr./2022	CO 001681	P05944	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 82711, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 82711, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1681 Factura: 82711, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1681 Factura: 82711, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001510	P05961	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$11,832.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
01/abr./2022	CO 001687	P05962	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 19AFD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$11,832.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: 19AFD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$11,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1687 Factura: 19AFD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$11,832.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1687 Factura: 19AFD, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
01/abr./2022	OC 001511	P05966	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$38,019.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$38,019.00
							38,019.00	38,019.00
01/abr./2022	CO 001688	P05967	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 11872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$38,019.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 11872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$38,019.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1688 Factura: 11872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$38,019.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1688 Factura: 11872, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$38,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,038.00	76,038.00
01/abr./2022	OC 001512	P05969	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000015 Equipo de medición	$6,867.20	$0.00
				8220-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000015 Equipo de medición	$0.00	$6,867.20
							6,867.20	6,867.20
01/abr./2022	CO 001689	P05970	Compra	8250-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1689 Factura: E3393, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,867.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1689 Factura: E3393, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,867.20
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1689 Factura: E3393, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,867.20	$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1689 Factura: E3393, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,867.20
							13,734.40	13,734.40
01/abr./2022	OC 001513	P05972	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
01/abr./2022	CO 001690	P05973	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 4B69A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 4B69A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,044.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1690 Factura: 4B69A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1690 Factura: 4B69A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001515	P05980	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/abr./2022	CO 001693	P05981	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: E464D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: E464D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1693 Factura: E464D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1693 Factura: E464D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/abr./2022	OC 001516	P05983	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/abr./2022	CO 001694	P05984	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1694 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1694 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/abr./2022	OC 001517	P05986	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,720.00	48,720.00
01/abr./2022	CO 001695	P05987	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1695 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1695 Factura: 2F6D0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/abr./2022	OC 001518	P05989	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
01/abr./2022	CO 001696	P05990	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
01/abr./2022	CO 001696	P05993	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$20,880.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 1696 Factura: 5E590, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00
01/abr./2022	OC 001518	P05994	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$20,880.00
							-20,880.00	-20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001519	P05996	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
01/abr./2022	CO 001697	P05997	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 35896, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: 35896, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,668.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1697 Factura: 35896, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1697 Factura: 35896, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
01/abr./2022	OC 001520	P05999	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
01/abr./2022	CO 001698	P06000	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 28E21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 28E21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$649.60
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1698 Factura: 28E21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$649.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1698 Factura: 28E21, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
01/abr./2022	OC 001521	P06002	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$3,477.68	$0.00
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$3,477.68
							3,477.68	3,477.68
01/abr./2022	CO 001699	P06003	Compra	8250-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1699 Factura: 00E05, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,477.68	$0.00
				8240-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1699 Factura: 00E05, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,477.68
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1699 Factura: 00E05, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,477.68	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1699 Factura: 00E05, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,477.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,955.36	6,955.36
01/abr./2022	OC 001523	P06008	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO Y TINTA	$29,694.84	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO Y TINTA	$0.00	$29,694.84
							29,694.84	29,694.84
01/abr./2022	CO 001701	P06009	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 01E76, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$29,694.84	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: 01E76, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$29,694.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1701 Factura: 01E76, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$29,694.84	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1701 Factura: 01E76, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$29,694.84
							59,389.68	59,389.68
01/abr./2022	OC 001526	P06020	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFONES DE AGUA	$1,020.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
01/abr./2022	CO 001704	P06021	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 9660E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,020.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: 9660E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,020.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1704 Factura: 9660E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,020.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1704 Factura: 9660E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,020.00
							2,040.00	2,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001527	P06023	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$396.50	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$396.50
							396.50	396.50
01/abr./2022	CO 001705	P06024	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 7C792, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$396.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 7C792, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$396.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1705 Factura: 7C792, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$396.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1705 Factura: 7C792, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$396.50
							793.00	793.00
01/abr./2022	OC 001528	P06026	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$15,275.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$15,275.00
							15,275.00	15,275.00
01/abr./2022	CO 001706	P06027	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 6FB69, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$15,275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001706	P06027	Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 6FB69, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$15,275.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1706 Factura: 6FB69, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$15,275.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1706 Factura: 6FB69, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$15,275.00
							30,550.00	30,550.00
01/abr./2022	OC 001529	P06029	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$646.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$646.00
							646.00	646.00
01/abr./2022	CO 001707	P06030	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 854CE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$646.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 854CE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$646.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1707 Factura: 854CE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$646.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1707 Factura: 854CE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$646.00
							1,292.00	1,292.00
01/abr./2022	OC 001530	P06038	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	$87,580.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	$0.00	$87,580.00
							87,580.00	87,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001708	P06039	Compra	8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: AD46A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$87,580.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: AD46A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$87,580.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 1708 Factura: AD46A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$87,580.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1708 Factura: AD46A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
01/abr./2022	OC 001531	P06044	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,324.78	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,324.78
							2,324.78	2,324.78
01/abr./2022	CO 001709	P06045	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: F9245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.78	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: F9245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1709 Factura: F9245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: F9245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.78
							4,649.56	4,649.56
01/abr./2022	OC 001532	P06052	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
01/abr./2022	CO 001710	P06053	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: F9248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: F9248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1710 Factura: F9248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: F9248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
01/abr./2022	GC 000494	P06057	Gasto Comprometido	8240-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,680,309.22	$0.00
				8220-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,680,309.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,680,309.22	1,680,309.22
01/abr./2022	GD 000495	P06058	Gasto Devengado	8250-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	$1,680,309.22	$0.00
				8240-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	$0.00	$1,680,309.22
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 495	$1,680,309.22	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 495	$0.00	$1,680,309.22
							3,360,618.44	3,360,618.44
01/abr./2022	GC 000495	P06060	Gasto Comprometido	8240-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,256,403.79	$0.00
				8220-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,256,403.79
							2,256,403.79	2,256,403.79
01/abr./2022	GD 000496	P06061	Gasto Devengado	8250-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	$2,256,403.79	$0.00
				8240-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	$0.00	$2,256,403.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 496	$2,256,403.79	$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 496	$0.00	$2,256,403.79
							4,512,807.58	4,512,807.58
01/abr./2022	OC 001533	P06066	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,486.25	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,486.25
							15,486.25	15,486.25
01/abr./2022	CO 001711	P06067	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: F9252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,486.25	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: F9252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,486.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001711	P06067	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1711 Factura: F9252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,486.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: F9252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,486.25
							30,972.50	30,972.50
01/abr./2022	GD 000497	P06071	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	$890,561.67	$0.00
				8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	$0.00	$890,561.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 497	$890,561.67	$0.00
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 497	$0.00	$890,561.67
							1,781,123.34	1,781,123.34
01/abr./2022	GC 000496	P06073	Gasto Comprometido	8240-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,399,360.80	$0.00
				8220-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,399,360.80
							3,399,360.80	3,399,360.80
01/abr./2022	GC 000497	P06076	Gasto Comprometido	8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,805,663.60	$0.00
				8220-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,805,663.60
							2,805,663.60	2,805,663.60
01/abr./2022	OC 001534	P06088	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
01/abr./2022	CO 001712	P06089	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: F9264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: F9264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001712	P06089	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1712 Factura: F9264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1712 Factura: F9264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
							1,740.80	1,740.80
01/abr./2022	OC 001535	P06095	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
01/abr./2022	CO 001713	P06096	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: F9255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: F9255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1713 Factura: F9255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: F9255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
01/abr./2022	OC 001538	P06106	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$414.70	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$414.70
							414.70	414.70
01/abr./2022	CO 001715	P06107	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: F9258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$414.70	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: F9258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$414.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1715 Factura: F9258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$414.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1715 Factura: F9258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$414.70
							829.40	829.40
01/abr./2022	OC 001557	P06151	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,528.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,528.10
							4,528.10	4,528.10
01/abr./2022	CO 001735	P06152	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F9253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,528.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F9253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,528.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001735	P06152	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1735 Factura: F9253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,528.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1735 Factura: F9253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,528.10
							9,056.20	9,056.20
01/abr./2022	OC 001559	P06159	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,865.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,865.25
							112,865.25	112,865.25
01/abr./2022	CO 001737	P06161	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: F9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,865.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: F9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,865.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1737 Factura: F9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,865.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: F9177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,865.25
							225,730.50	225,730.50
01/abr./2022	OC 001562	P06166	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,200.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,200.57
							10,200.57	10,200.57
01/abr./2022	CO 001740	P06167	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: F9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,200.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: F9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,200.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1740 Factura: F9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,200.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1740 Factura: F9263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,200.57
							20,401.14	20,401.14
01/abr./2022	OC 001564	P06177	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,673.75	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,673.75
							7,673.75	7,673.75
01/abr./2022	CO 001742	P06178	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,673.75	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: F9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,673.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001742	P06178	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1742 Factura: F9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,673.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1742 Factura: F9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,673.75
							15,347.50	15,347.50
01/abr./2022	OC 001576	P06217	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,553.02	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,553.02
							4,553.02	4,553.02
01/abr./2022	CO 001753	P06218	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,553.02	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: F9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,553.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1753 Factura: F9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,553.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: F9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,553.02
							9,106.04	9,106.04
01/abr./2022	OC 001578	P06231	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
01/abr./2022	OC 001584	P06252	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
01/abr./2022	OC 001584	P06254	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$870.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$870.40
							-870.40	-870.40
01/abr./2022	CO 001762	P06256	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: F9246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: F9246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1762 Factura: F9246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1762 Factura: F9246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.80	1,740.80
01/abr./2022	OC 001591	P06293	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,196.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,196.80
							1,196.80	1,196.80
01/abr./2022	CO 001768	P06294	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: F9247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1768 Factura: F9247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1768 Factura: F9247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1768 Factura: F9247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80
							2,393.60	2,393.60
01/abr./2022	OC 001592	P06302	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
01/abr./2022	CO 001769	P06303	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: F9249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: F9249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1769 Factura: F9249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: F9249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
01/abr./2022	OC 001593	P06307	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$53,894.63	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$53,894.63
							53,894.63	53,894.63
01/abr./2022	CO 001770	P06308	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 8A7D9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$53,894.63	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: 8A7D9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$53,894.63
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1770 Factura: 8A7D9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$53,894.63	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1770 Factura: 8A7D9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$53,894.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							107,789.26	107,789.26
01/abr./2022	OC 001594	P06317	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,423.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,423.56
							2,423.56	2,423.56
01/abr./2022	CO 001771	P06318	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F9250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,423.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: F9250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,423.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1771 Factura: F9250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,423.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1771 Factura: F9250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,423.56
							4,847.12	4,847.12
01/abr./2022	OC 001595	P06322	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$539.40	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$539.40
							539.40	539.40
01/abr./2022	CO 001772	P06323	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: D541B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$539.40	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: D541B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$539.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1772 Factura: D541B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$539.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1772 Factura: D541B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$539.40
							1,078.80	1,078.80
01/abr./2022	OC 001596	P06325	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$2,025.36	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$2,025.36
							2,025.36	2,025.36
01/abr./2022	CO 001773	P06333	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 8174D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,025.36	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: 8174D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,025.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1773 Factura: 8174D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,025.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001773	P06333	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1773 Factura: 8174D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,025.36
							4,050.72	4,050.72
01/abr./2022	OC 001597	P06335	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.26	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.26
							544.26	544.26
01/abr./2022	CO 001774	P06336	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: F9251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.26	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: F9251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1774 Factura: F9251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: F9251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.26
							1,088.52	1,088.52
01/abr./2022	OC 001598	P06353	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$805.12	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$805.12
							805.12	805.12
01/abr./2022	CO 001775	P06354	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: F9256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$805.12	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: F9256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$805.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1775 Factura: F9256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$805.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: F9256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$805.12
							1,610.24	1,610.24
01/abr./2022	OC 001599	P06356	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$4,118.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$4,118.00
							4,118.00	4,118.00
01/abr./2022	CO 001776	P06358	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: C1443, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,118.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: C1443, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,118.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1776 Factura: C1443, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001776	P06358	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1776 Factura: C1443, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
01/abr./2022	OC 001600	P06364	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,577.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
01/abr./2022	CO 001777	P06365	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 7B8B3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,577.60	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: 7B8B3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,577.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1777 Factura: 7B8B3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,577.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1777 Factura: 7B8B3, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
01/abr./2022	OC 001601	P06366	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
01/abr./2022	CO 001778	P06367	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F9257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: F9257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1778 Factura: F9257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1778 Factura: F9257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
01/abr./2022	OC 001609	P06405	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.33
							870.33	870.33
01/abr./2022	CO 001786	P06406	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: F9259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: F9259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1786 Factura: F9259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001786	P06406	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1786 Factura: F9259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.33
							1,740.66	1,740.66
01/abr./2022	OC 001612	P06415	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,414.40	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,414.40
							1,414.40	1,414.40
01/abr./2022	CO 001787	P06416	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F9260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.40	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: F9260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1787 Factura: F9260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1787 Factura: F9260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.40
							2,828.80	2,828.80
01/abr./2022	OC 001613	P06425	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,101.09	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,101.09
							7,101.09	7,101.09
01/abr./2022	CO 001789	P06427	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: F9261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,101.09	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: F9261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,101.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1789 Factura: F9261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,101.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1789 Factura: F9261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,101.09
							14,202.18	14,202.18
01/abr./2022	OC 001615	P06433	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$951.55	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$951.55
							951.55	951.55
01/abr./2022	CO 001791	P06435	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 2ED1A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$951.55	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 2ED1A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$951.55
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1791 Factura: 2ED1A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$951.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001791	P06435	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1791 Factura: 2ED1A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$951.55
							1,903.10	1,903.10
01/abr./2022	OC 001616	P06437	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,645.16	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,645.16
							1,645.16	1,645.16
01/abr./2022	CO 001792	P06438	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: F9262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,645.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: F9262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,645.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1792 Factura: F9262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,645.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: F9262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,645.16
							3,290.32	3,290.32
01/abr./2022	OC 001617	P06440	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$405.93	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$405.93
							405.93	405.93
01/abr./2022	CO 001793	P06443	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 3CA6B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$405.93	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 3CA6B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$405.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1793 Factura: 3CA6B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$405.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1793 Factura: 3CA6B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$405.93
							811.86	811.86
01/abr./2022	OC 001620	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$13,294.76	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$13,294.76
							13,294.76	13,294.76
01/abr./2022	CO 001794	P06457	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: F6579, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,294.76	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: F6579, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,294.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001794	P06457	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1794 Factura: F6579, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,294.76	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1794 Factura: F6579, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,294.76
							26,589.52	26,589.52
01/abr./2022	OC 001622	P06470	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$847.38	$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$847.38
							847.38	847.38
01/abr./2022	CO 001797	P06471	Compra	8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 16A96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$847.38	$0.00
				8240-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 16A96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$847.38
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1797 Factura: 16A96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$847.38	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1797 Factura: 16A96, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$847.38
							1,694.76	1,694.76
01/abr./2022	OC 001626	P06484	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
01/abr./2022	CO 001801	P06485	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: 52B6D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: 52B6D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1801 Factura: 52B6D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1801 Factura: 52B6D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2022	OC 001629	P06493	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$1,977.80	$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,977.80
							1,977.80	1,977.80
01/abr./2022	CO 001804	P06494	Compra	8250-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: EEE32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,977.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001804	P06494	Compra	8240-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: EEE32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,977.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1804 Factura: EEE32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,977.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1804 Factura: EEE32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,977.80
							3,955.60	3,955.60
01/abr./2022	OC 001630	P06497	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,442.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,442.00
							3,442.00	3,442.00
01/abr./2022	CO 001805	P06498	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,442.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,442.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1805 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,442.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1805 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,442.00
							6,884.00	6,884.00
01/abr./2022	PP 001500	P06499	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1500	$3,442.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 1500	$0.00	$3,442.00
							3,442.00	3,442.00
01/abr./2022	PA 000899	C02293	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 899	$3,442.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 899	$0.00	$3,442.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 899	$3,442.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 899	$0.00	$3,442.00
							6,884.00	6,884.00
01/abr./2022	OC 001631	P06500	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,636.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,636.00
							7,636.00	7,636.00
01/abr./2022	CO 001806	P06501	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,636.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001806	P06501	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1806 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,636.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1806 Factura: 72587, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,636.00
							15,272.00	15,272.00
01/abr./2022	CO 001833	P06582	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$27,840.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$0.00	$27,840.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: D2894, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$27,840.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: D2894, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$0.00	$27,840.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1833 Factura: D2894, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$27,840.00	$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1833 Factura: D2894, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$0.00	$27,840.00
							83,520.00	83,520.00
01/abr./2022	CO 001836	P06587	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$7,798.45	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$7,798.45
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 4177, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$7,798.45	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 4177, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$7,798.45
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1836 Factura: 4177, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$7,798.45	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1836 Factura: 4177, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$7,798.45
							23,395.35	23,395.35
01/abr./2022	OC 001692	P06666	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$278,400.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
01/abr./2022	CO 001879	P06667	Compra	8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 0784, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	$278,400.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 0784, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	$0.00	$278,400.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1879 Factura: 0784, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	$278,400.00	$0.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GD Compra : 1879 Factura: 0784, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	$0.00	$278,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556,800.00	556,800.00
01/abr./2022	000000	D00038		8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	RECLASIFICACION DE GASTO DE CAP 5000 A CAP 2000 S/POLIZAS P02061 Y P02064	-$76,600.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO DE CAP 5000 A CAP 2000 S/POLIZAS P02061 Y P02064	$76,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$76,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,600.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,600.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$76,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,600.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,600.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	-$76,600.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$76,600.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,600.00
				2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,600.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$76,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$76,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,600.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,600.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,600.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$76,600.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$76,600.00	$0.00
				2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	Movimiento Directo Automático	-$76,600.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2022	OC 001711	P06725	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$3,340.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
01/abr./2022	CO 001898	P06726	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 458CC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,340.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 458CC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,340.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001898	P06726	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1898 Factura: 458CC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,340.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1898 Factura: 458CC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
01/abr./2022	OC 001712	P06728	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
01/abr./2022	CO 001899	P06730	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: A074A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: A074A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,856.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1899 Factura: A074A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1899 Factura: A074A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/abr./2022	OC 001715	P06739	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
01/abr./2022	CO 001904	P06740	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F4CE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F4CE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,088.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1904 Factura: F4CE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1904 Factura: F4CE2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/abr./2022	OC 001716	P06742	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION DE IMAGENES EN VINIL HD	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION DE IMAGENES EN VINIL HD	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001905	P06743	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 288AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 288AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$7,540.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1905 Factura: 288AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$7,540.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1905 Factura: 288AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
01/abr./2022	OC 001720	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE SONICO	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE SONICO	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
01/abr./2022	CO 001909	P06754	Compra	8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 13327, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 13327, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1909 Factura: 13327, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1909 Factura: 13327, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
01/abr./2022	OC 001722	P06758	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AEROSOL DESINFECTANTE	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AEROSOL DESINFECTANTE	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
01/abr./2022	CO 001911	P06759	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$208.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
01/abr./2022	CO 001911	P06763	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$208.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$208.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$208.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F390E, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$208.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-417.60	-417.60
01/abr./2022	OC 001722	P06764	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AEROSOL DESINFECTANTE	-$208.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AEROSOL DESINFECTANTE	$0.00	-$208.80
							-208.80	-208.80
01/abr./2022	OC 001738	P06815	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,652.01	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$8,976.26	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,652.01
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$8,976.26
							11,628.27	11,628.27
01/abr./2022	CO 001928	P06816	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,652.01	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,976.26	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,652.01
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,976.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,628.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1928 Factura: F 8932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,628.27
							23,256.54	23,256.54
01/abr./2022	OC 001742	P06827	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$21,580.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$21,580.00
							21,580.00	21,580.00
01/abr./2022	CO 001932	P06828	Compra	8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1932 Factura: FDA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,580.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1932 Factura: FDA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,580.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1932 Factura: FDA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$21,580.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1932 Factura: FDA8, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$21,580.00
							43,160.00	43,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001790	P07056	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6" Y 4"	$119,569.32	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6" Y 4"	$0.00	$119,569.32
							119,569.32	119,569.32
01/abr./2022	CO 001998	P07057	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 19D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$119,569.32	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: 19D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$119,569.32
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1998 Factura: 19D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$119,569.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1998 Factura: 19D22, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$119,569.32
							239,138.64	239,138.64
01/abr./2022	000000	D00039		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE COMPROBACION DE CHEQUE 146 EXPEDIDO EL DIA 27/12/2021 POLIZA C06321, CAPTURADO EN POLIZA D00024 DE FEHCA 31/01/2022, POLIZA D00025 DE FECHA 28/02/2022, POLIZA D00026 DE	$16,287.86	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE COMPROBACION DE CHEQUE 146 EXPEDIDO EL DIA 27/12/2021 POLIZA C06321, CAPTURADO EN POLIZA D00024 DE FEHCA 31/01/2022, POLIZA D00025 DE FECHA 28/02/2022, POLIZA D00026 DE	$15,246.05	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE COMPROBACION DE CHEQUE 146 EXPEDIDO EL DIA 27/12/2021 POLIZA C06321, CAPTURADO EN POLIZA D00024 DE FEHCA 31/01/2022, POLIZA D00025 DE FECHA 28/02/2022, POLIZA D00026 DE	$15,223.16	$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, FONDO REVOLVONTE COMPROBACION DE CHEQUE 146 EXPEDIDO EL DIA 27/12/2021 POLIZA C06321, CAPTURADO EN POLIZA D00024 DE FEHCA 31/01/2022, POLIZA D00025 DE FECHA 28/02/2022, POLIZA D00026 DE	$0.00	$46,757.07
							46,757.07	46,757.07
01/abr./2022	OC 001917	P07474	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$155.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2231000081 VASO	$0.00	$155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155.00	155.00
01/abr./2022	CO 002154	P07475	Compra	8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: D872, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$155.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: D872, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$155.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2154 Factura: D872, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$155.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2154 Factura: D872, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
01/abr./2022	OC 001920	P07481	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$612.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$612.00
							612.00	612.00
01/abr./2022	CO 002156	P07482	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: D304, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$612.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: D304, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$612.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2156 Factura: D304, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$612.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2156 Factura: D304, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$612.00
							1,224.00	1,224.00
01/abr./2022	OC 001935	P07523	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TORNILLOS CON ANCLA	$12,736.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TORNILLOS CON ANCLA	$0.00	$12,736.80
							12,736.80	12,736.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 002172	P07525	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: A9CB6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,736.80	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: A9CB6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,736.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2172 Factura: A9CB6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$12,736.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2172 Factura: A9CB6, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
01/abr./2022	OC 001963	P07616	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTOS Y CABLE	$3,906.08	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTOS Y CABLE	$0.00	$3,906.08
							3,906.08	3,906.08
01/abr./2022	CO 002200	P07617	Compra	8250-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: DEEF7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,906.08	$0.00
				8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: DEEF7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,906.08
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2200 Factura: DEEF7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,906.08	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2200 Factura: DEEF7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,906.08
							7,812.16	7,812.16
01/abr./2022	OC 001975	P07667	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE CAJA	$100,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE CAJA	$0.00	$100,920.00
							100,920.00	100,920.00
01/abr./2022	CO 002212	P07668	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: B15CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$100,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: B15CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$100,920.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2212 Factura: B15CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$100,920.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2212 Factura: B15CD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$100,920.00
							201,840.00	201,840.00
01/abr./2022	OC 002051	P08034	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 002051	P08034	Orden de Compra	8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,175.00
							1,175.00	1,175.00
01/abr./2022	CO 002290	P08035	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 14418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,175.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 14418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,175.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2290 Factura: 14418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,175.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2290 Factura: 14418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,175.00
							2,350.00	2,350.00
01/abr./2022	GM 000015	P08241	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$10,568.56	$0.00
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$4,112.79	$0.00
				8220-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,770.79	$0.00
				8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,218.00	$0.00
				8220-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$102.06	$0.00
				8220-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,425,150.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,568.56
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,112.79
				8230-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,770.79
				8230-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,218.00
				8230-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102.06
				8230-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.00
				8230-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,425,150.00
							1,444,921.20	1,444,921.20
01/abr./2022	000000	C02688		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZXO AL 3 DE ABRIL 2022	$30,229.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,229.00	30,229.00
01/abr./2022	000000	C02689		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZXO AL 3 DE ABRIL 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
01/abr./2022	000000	C02690		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION SEMANA 13	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
01/abr./2022	000000	C02708		1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/abr./2022	000000	C02709		1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	ADELANTO DE DIETA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/abr./2022	000000	C02710		1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	ADELANTO DE SALARIO	$38,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/abr./2022	000000	C02711		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	$38,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/abr./2022	000000	C02712		1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$45,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/abr./2022	000000	C02713		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$11,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	C02714		1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/abr./2022	000000	C02715		1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	$12,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/abr./2022	GC 000591	P08486	Gasto Comprometido	8240-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$342,235.76	$0.00
				8220-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$342,235.76
							342,235.76	342,235.76
01/abr./2022	GD 000645	P08487	Gasto Devengado	8250-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 645	$342,235.76	$0.00
				8240-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 645	$0.00	$342,235.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 645	$342,235.76	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 645	$0.00	$342,235.76
							684,471.52	684,471.52
01/abr./2022	GP 000618	C02861	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$2,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	$25,473.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	$1,343.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$2,534.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	$0.00	$25,473.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,343.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$2,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	$25,473.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	$1,343.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$2,534.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$25,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000618	C02861	Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$1,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 647	$2,534.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 647	$25,473.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 647	$1,343.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	$0.00	$2,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$1,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$25,473.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$2,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	$25,473.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	$1,343.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$2,534.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE	$0.00	$25,473.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,343.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$2,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$25,473.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$1,343.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	$2,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	$25,473.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	$1,343.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 647 , Pago: 618	$0.00	$25,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,984.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 647 , Pago: 618	$2,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 647 , Pago: 618	$1,343.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 647 , Pago: 618	$25,473.00	$0.00
							176,100.00	176,100.00
01/abr./2022	AD 000419	C02865	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,397.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,397.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,397.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,397.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,397.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,397.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	AD 000419	C02865	ADEFAS	8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,397.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,397.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 419: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,397.00
							111,985.00	111,985.00
01/abr./2022	GP 000618	C02866	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$2,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-$25,473.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-$1,343.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,534.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$25,473.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,343.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$2,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$25,473.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-$1,343.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$2,534.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$25,473.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-$2,534.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 647	-$25,473.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 647	-$1,343.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$2,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$1,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 647	$0.00	-$25,473.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	-$2,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	-$25,473.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	-$1,343.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$2,534.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$25,473.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000618	C02866	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$2,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$25,473.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$1,343.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	-$2,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	-$25,473.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	$0.00	-$1,343.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 647 , Pago: 618	$0.00	-$25,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$3,984.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$2,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$1,343.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 647 EDUARDO URIEL SOLIS DELGADO, Pago: 618	-$25,473.00	$0.00
							-176,100.00	-176,100.00
01/abr./2022	GC 000593	P08594	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,473.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,343.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,534.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,473.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,343.00
							29,350.00	29,350.00
01/abr./2022	GD 000649	P08595	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$2,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 649	$25,473.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 649	$1,343.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$2,534.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$25,473.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$1,343.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$2,534.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 649	$25,473.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 649	$1,343.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$2,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$1,343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000649	P08595	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$25,473.00
							58,700.00	58,700.00
01/abr./2022	GE 000618	P08596	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 618	$2,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 618	$25,473.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	$1,343.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$2,534.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$25,473.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 618	$0.00	$1,343.00
							29,350.00	29,350.00
01/abr./2022	GP 000620	C02868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	$2,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 620	$25,473.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 620	$1,343.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 620	$0.00	$2,534.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 620	$0.00	$25,473.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 620	$0.00	$1,343.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 620	$0.00	$25,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR S/SUELDOS FINIQUITO	$0.00	$3,984.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 620	$2,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 620	$1,343.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 620	$25,473.00	$0.00
							58,700.00	58,700.00
01/abr./2022	000000	D00040		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$0.00	$18,078.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$2,289.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$12,957.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$24,356.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$0.00	$2,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	D00040		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$0.00	$3,880.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ADEFA C02865, POR LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE GERARDO DIAZ SANCHEZ.	$0.00	$14,700.00
							39,602.00	39,602.00
01/abr./2022	GC 000595	P08603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$556.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,668.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$295.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$556.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,668.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$295.00
							2,519.00	2,519.00
01/abr./2022	GD 000651	P08604	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	$556.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 651	$1,668.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 651	$295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$556.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$1,668.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 651	$0.00	$295.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	$556.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 651	$1,668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 651	$295.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 651	$0.00	$295.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 651	$0.00	$1,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 651	$0.00	$556.00
							5,038.00	5,038.00
01/abr./2022	GE 000620	P08605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	$556.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 620	$1,668.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 620	$295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 620	$0.00	$556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GE 000620	P08605	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 620	$0.00	$1,668.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 620	$0.00	$295.00
							2,519.00	2,519.00
01/abr./2022	GP 000622	C02871	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	$556.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 622	$1,668.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 622	$295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$556.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$1,668.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 622	$0.00	$295.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 622	$0.00	$2,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	$0.00	$42.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 622	$295.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 622	$1,668.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 622	$556.00	$0.00
							5,038.00	5,038.00
01/abr./2022	GC 000596	P08608	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,608.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,428.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,145.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,429.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,608.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,428.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,145.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,429.00
							18,610.00	18,610.00
01/abr./2022	GD 000652	P08609	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	$8,608.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 652	$4,428.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 652	$1,145.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 652	$4,429.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 652	$0.00	$8,608.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 652	$0.00	$4,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000652	P08609	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 652	$0.00	$1,145.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 652	$0.00	$4,429.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 652	$8,608.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 652	$4,428.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 652	$1,145.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 652	$4,429.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 652	$0.00	$8,608.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 652	$0.00	$1,145.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 652	$0.00	$4,428.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 652	$0.00	$4,429.00
							37,220.00	37,220.00
01/abr./2022	GE 000621	P08610	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 621	$8,608.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 621	$4,428.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 621	$1,145.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 621	$4,429.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$8,608.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,428.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$1,145.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 621	$0.00	$4,429.00
							18,610.00	18,610.00
01/abr./2022	GP 000623	C02872	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 623	$8,608.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 623	$4,428.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 623	$1,145.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	$4,429.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$8,608.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$4,428.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$1,145.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 623	$0.00	$4,429.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 623	$0.00	$16,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,707.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 623	$8,608.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000623	C02872	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 623	$1,145.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 623	$4,428.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 623	$4,429.00	$0.00
							37,220.00	37,220.00
01/abr./2022	GC 000597	P08615	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$39,068.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$39,068.00
							39,068.00	39,068.00
01/abr./2022	GD 000653	P08616	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	$39,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$39,068.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 653	$39,068.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 653	$0.00	$39,068.00
							78,136.00	78,136.00
01/abr./2022	GE 000622	P08617	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	$39,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 622	$0.00	$39,068.00
							39,068.00	39,068.00
01/abr./2022	GP 000624	C02875	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 624	$39,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 624	$0.00	$39,068.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 624	$39,068.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 624	$0.00	$39,068.00
							78,136.00	78,136.00
01/abr./2022	CO 002569	P08929	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GO MAR JGB SA DE CV	$27,944.40	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GO MAR JGB SA DE CV	$0.00	$27,944.40
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: AFAEE5, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	$27,944.40	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: AFAEE5, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	$0.00	$27,944.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2569 Factura: AFAEE5, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	$27,944.40	$0.00
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GD Compra : 2569 Factura: AFAEE5, 1420 GO MAR JGB SA DE CV	$0.00	$27,944.40
							83,833.20	83,833.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GD 000738	P09118	Gasto Devengado	8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 738	$994,665.19	$0.00
				8240-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 738	$0.00	$994,665.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 738	$994,665.19	$0.00
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 738	$0.00	$994,665.19
							1,989,330.38	1,989,330.38
01/abr./2022	GC 000679	P09120	Gasto Comprometido	8240-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,458,797.68	$0.00
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,458,797.68
							3,458,797.68	3,458,797.68
01/abr./2022	GC 000680	P09121	Gasto Comprometido	8240-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,086,102.83	$0.00
				8220-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,086,102.83
							1,086,102.83	1,086,102.83
01/abr./2022	CO 002600	P09198	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$380.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$380.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 58D8D5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$380.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 58D8D5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2600 Factura: 58D8D5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$380.00	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2600 Factura: 58D8D5, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$380.00
							1,140.00	1,140.00
02/abr./2022	000000	I00222		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2022	000000	I00222		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
							43,200.00	43,200.00
02/abr./2022	OC 001487	P05892	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$15,938.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
02/abr./2022	CO 001664	P05893	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 62101, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 62101, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1664 Factura: 62101, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1664 Factura: 62101, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
02/abr./2022	CO 001779	P06370	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
							4,545.03	4,545.03
02/abr./2022	OC 001602	P06374	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,515.01
							1,515.01	1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2022	OC 001603	P06376	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,363.41	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,363.41
							2,363.41	2,363.41
02/abr./2022	CO 001780	P06380	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,363.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,363.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1780 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,363.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1780 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,363.41
							4,726.82	4,726.82
02/abr./2022	OC 001607	P06400	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,202.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,202.12
							1,202.12	1,202.12
02/abr./2022	CO 001784	P06401	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F 30365, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F 30365, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1784 Factura: F 30365, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,202.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1784 Factura: F 30365, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,202.12
							2,404.24	2,404.24
02/abr./2022	OC 001608	P06403	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,225.19	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,225.19
							3,225.19	3,225.19
02/abr./2022	CO 001785	P06404	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: F 30366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,225.19	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: F 30366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,225.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1785 Factura: F 30366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,225.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1785 Factura: F 30366, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,225.19
							6,450.38	6,450.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2022	OC 001610	P06413	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,318.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,318.50
							1,318.50	1,318.50
02/abr./2022	OC 001611	P06414	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,515.01
							1,515.01	1,515.01
02/abr./2022	CO 001779	P06418	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,515.01
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,515.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,515.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,515.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,515.01
							-4,545.03	-4,545.03
02/abr./2022	CO 001788	P06419	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1788 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1788 Factura: F 30363, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.01
							3,030.02	3,030.02
02/abr./2022	OC 001614	P06426	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,363.41	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,363.41
							2,363.41	2,363.41
02/abr./2022	CO 001790	P06431	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,363.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,363.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1790 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,363.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1790 Factura: F 30364, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,363.41
							4,726.82	4,726.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2022	OC 001618	P06449	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,318.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,318.50
							1,318.50	1,318.50
02/abr./2022	OC 001619	P06452	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,318.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,318.50
							1,318.50	1,318.50
02/abr./2022	CO 001795	P06466	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: F 30368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,318.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: F 30368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,318.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1795 Factura: F 30368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,318.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1795 Factura: F 30368, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,318.50
							2,637.00	2,637.00
02/abr./2022	OC 001621	P06467	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,655.45	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,655.45
							1,655.45	1,655.45
02/abr./2022	CO 001796	P06468	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: F 30367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,655.45	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: F 30367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,655.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1796 Factura: F 30367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,655.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1796 Factura: F 30367, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,655.45
							3,310.90	3,310.90
02/abr./2022	OC 001602	P06469	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,515.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,515.01
							-1,515.01	-1,515.01
02/abr./2022	OC 001610	P06472	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,318.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,318.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,318.50	-1,318.50
02/abr./2022	OC 001618	P06474	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,318.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,318.50
							-1,318.50	-1,318.50
02/abr./2022	OC 001667	P06605	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILICA PLASTICA	$42,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILICA PLASTICA	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
02/abr./2022	CO 001845	P06606	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 772B8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 772B8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1845 Factura: 772B8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1845 Factura: 772B8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
02/abr./2022	OC 001670	P06614	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y REPUESTO DE RODILLO	$57,992.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y REPUESTO DE RODILLO	$0.00	$57,992.00
							57,992.00	57,992.00
02/abr./2022	CO 001848	P06616	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 29DA9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,992.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 29DA9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,992.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1848 Factura: 29DA9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,992.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1848 Factura: 29DA9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,992.00
							115,984.00	115,984.00
03/abr./2022	000000	I00223		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2022	000000	I00223		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
							38,400.00	38,400.00
03/abr./2022	OC 001329	P05128	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
03/abr./2022	CO 001486	P05129	Compra	8250-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: D30B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: D30B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1486 Factura: D30B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1486 Factura: D30B5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
04/abr./2022	000000	I00224		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,185.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$245,001.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$57,565.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,523.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,664.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,245.95	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$3,246.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,406.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,622.26
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,433.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,107.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,362.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,331.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,385.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,623.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134,724.47
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,519.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2199-01-752	SERGIO MAURICIO ARROYO PALACIOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-753	GABRIEL GALLEGOS GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$3,246.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,319.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,259.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,412.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,522.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,908.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,649.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,033.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,911.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,622.26	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,724.47	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,433.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,259.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,033.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,911.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,362.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$126,519.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,107.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,331.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,412.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,319.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,622.26
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,724.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,433.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,259.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,033.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,911.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,519.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,412.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,362.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,433.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,259.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,033.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,331.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,412.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,622.26	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$134,724.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,433.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,259.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,033.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,412.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,622.26
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,724.47
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,622.26	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$134,724.47	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,433.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,259.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,033.50	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,522.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,649.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,911.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,362.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$126,519.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$3,107.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,623.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,331.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,412.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,319.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,622.26
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,724.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,433.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,259.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,033.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,522.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,911.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,362.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,519.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,107.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,623.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,331.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,412.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00224		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,319.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
							1,795,892.16	1,795,892.16
04/abr./2022	000000	I00225		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$383.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,609.64	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$108.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,007.74	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,337.64
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	4143-06-0001	$0.00	$4,962.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.60
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,327.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,118.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,535.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,477.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,337.64	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,962.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,350.60	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,327.81	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,118.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,535.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,477.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,962.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,118.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,535.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,327.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,337.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,962.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,118.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,535.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00225		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,350.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,477.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,962.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,118.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,535.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,337.64	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,962.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,350.60	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,327.81	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,118.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,535.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,477.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,962.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,327.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,118.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,535.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,477.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.26	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,007.74	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.26
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.26	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,007.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.26	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,007.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	I00225		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
							147,017.80	147,017.80
04/abr./2022	OC 001252	P04908	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	$357,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000052 ARTICULOS METALICOS	$0.00	$357,000.00
							357,000.00	357,000.00
04/abr./2022	CO 001397	P04909	Compra	8250-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 2D033, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$357,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 2D033, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$0.00	$357,000.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1397 Factura: 2D033, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$357,000.00	$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1397 Factura: 2D033, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	$0.00	$357,000.00
							714,000.00	714,000.00
04/abr./2022	OC 001421	P05599	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,661.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,661.00
							2,661.00	2,661.00
04/abr./2022	CO 001593	P05600	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,661.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,661.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1593 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,661.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1593 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,661.00
							5,322.00	5,322.00
04/abr./2022	OC 001422	P05602	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,731.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,731.00	4,731.00
04/abr./2022	CO 001594	P05603	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,731.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,731.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1594 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,731.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1594 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,731.00
							9,462.00	9,462.00
04/abr./2022	OC 001425	P05611	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Carrocería metálica sin copete para camionera ford F-350	$274,804.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Carrocería metálica sin copete para camionera ford F-350	$0.00	$274,804.00
							274,804.00	274,804.00
04/abr./2022	CO 001597	P05612	Compra	8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1597 Factura: 5A5E2, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$274,804.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1597 Factura: 5A5E2, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$274,804.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 1597 Factura: 5A5E2, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$274,804.00	$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 1597 Factura: 5A5E2, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$274,804.00
							549,608.00	549,608.00
04/abr./2022	OC 001470	P05831	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$91,582.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$91,582.00
							91,582.00	91,582.00
04/abr./2022	CO 001645	P05832	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 1DB02, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$91,582.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 1DB02, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$91,582.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1645 Factura: 1DB02, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$91,582.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1645 Factura: 1DB02, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$91,582.00
							183,164.00	183,164.00
04/abr./2022	OC 001484	P05883	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 001484	P05883	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/abr./2022	CO 001661	P05884	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 9664A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: 9664A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 1661 Factura: 9664A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 1661 Factura: 9664A, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/abr./2022	OC 001627	P06487	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$65,772.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
04/abr./2022	CO 001802	P06488	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 71132, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$65,772.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 71132, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$65,772.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1802 Factura: 71132, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$65,772.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1802 Factura: 71132, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$65,772.00
							131,544.00	131,544.00
04/abr./2022	OC 001687	P06651	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS P/MAMNPARAS	$2,482.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS P/MAMNPARAS	$0.00	$2,482.40
							2,482.40	2,482.40
04/abr./2022	CO 001865	P06652	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A551, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,482.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: A551, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,482.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1865 Factura: A551, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,482.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1865 Factura: A551, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,482.40
							4,964.80	4,964.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 001688	P06654	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS INSTITUCIONALES	$1,552.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS INSTITUCIONALES	$0.00	$1,552.08
							1,552.08	1,552.08
04/abr./2022	CO 001866	P06655	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: D0992, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,552.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: D0992, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,552.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1866 Factura: D0992, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,552.08	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1866 Factura: D0992, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,552.08
							3,104.16	3,104.16
04/abr./2022	OC 001690	P06660	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO Y GORRAS	$9,164.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO Y GORRAS	$0.00	$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
04/abr./2022	CO 001868	P06661	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1FE54D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,164.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 1FE54D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,164.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1868 Factura: 1FE54D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,164.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1868 Factura: 1FE54D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
04/abr./2022	OC 001718	P06747	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS BORDADAS	$6,890.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS BORDADAS	$0.00	$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
04/abr./2022	CO 001907	P06748	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: D532F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,890.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: D532F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,890.40
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1907 Factura: D532F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,890.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1907 Factura: D532F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,780.80	13,780.80
04/abr./2022	OC 001719	P06750	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BLOCKS DE FORMATOS	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BLOCKS DE FORMATOS	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/abr./2022	CO 001908	P06751	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A640E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A640E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,610.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1908 Factura: A640E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,610.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1908 Factura: A640E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/abr./2022	OC 001739	P06817	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$5,600.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
04/abr./2022	CO 001929	P06819	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: F13E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,600.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: F13E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,600.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1929 Factura: F13E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 1929 Factura: F13E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
04/abr./2022	OC 001744	P06833	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$946.56	$0.00
				8220-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$946.56
							946.56	946.56
04/abr./2022	CO 001934	P06834	Compra	8250-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: E2FC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$946.56	$0.00
				8240-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: E2FC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$946.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	CO 001934	P06834	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1934 Factura: E2FC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$946.56	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1934 Factura: E2FC, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$946.56
							1,893.12	1,893.12
04/abr./2022	OC 001752	P06891	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$59,300.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$59,300.00
							59,300.00	59,300.00
04/abr./2022	CO 001945	P06893	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 7402, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$59,300.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 7402, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$59,300.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1945 Factura: 7402, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$59,300.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1945 Factura: 7402, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$59,300.00
							118,600.00	118,600.00
04/abr./2022	OC 001753	P06896	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,300.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
04/abr./2022	CO 001946	P06897	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 7442, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 7442, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1946 Factura: 7442, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1946 Factura: 7442, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
							34,600.00	34,600.00
04/abr./2022	GC 000517	P06932	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/abr./2022	GD 000529	P06933	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 529	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 529	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 529	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	GD 000529	P06933	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 529	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2022	GE 000523	P06937	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 523	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/abr./2022	GP 000525	C02421	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 525	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 525	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 525	$5,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 525	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2022	GC 000518	P06939	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/abr./2022	GD 000530	P06941	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 530	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 530	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 530	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2022	GE 000524	P06942	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/abr./2022	GP 000526	C02422	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 526	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 526	$5,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 526	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2022	OC 001824	P07182	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINAS	$4,129.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 001824	P07182	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MEMORIA	$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 BOCINAS	$0.00	$4,129.60
				8220-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MEMORIA	$0.00	$1,299.20
							5,428.80	5,428.80
04/abr./2022	CO 002041	P07183	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,129.60	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,299.20
				8240-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,129.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,299.20	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,129.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2041 Factura: 6980, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
04/abr./2022	OC 001921	P07486	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,324.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,324.00
							5,324.00	5,324.00
04/abr./2022	CO 002158	P07487	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 3B76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$5,324.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: 3B76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$5,324.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2158 Factura: 3B76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$5,324.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 2158 Factura: 3B76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$5,324.00
							10,648.00	10,648.00
04/abr./2022	OC 001931	P07514	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$17,400.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
04/abr./2022	CO 002168	P07515	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 3905A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 3905A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$17,400.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2168 Factura: 3905A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2168 Factura: 3905A, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/abr./2022	OC 001938	P07543	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	$15,938.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 ORDENES DE COBRO	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
04/abr./2022	CO 002175	P07544	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 85DFF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: 85DFF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2175 Factura: 85DFF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2175 Factura: 85DFF, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
04/abr./2022	000000	C02716		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2022	000000	C02717		1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/abr./2022	GD 000646	P08489	Gasto Devengado	8250-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 646	$411,943.27	$0.00
				8240-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 646	$0.00	$411,943.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	GD 000646	P08489	Gasto Devengado	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 646	$411,943.27	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 646	$0.00	$411,943.27
							823,886.54	823,886.54
05/abr./2022	000000	I00226		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$464.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,514.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$104,374.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,662.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,608.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,418.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,070.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,243.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,462.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,022.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,249.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,425.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,181.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,279.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,010.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,462.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.83
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.40
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,425.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.25
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,044.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,299.30
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,024.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,827.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,493.60
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,860.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,741.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,188.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,578.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,003.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,181.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$64,010.00	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$28,462.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,523.40	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,299.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$24,827.10	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,493.60	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,741.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,003.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,181.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,010.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,462.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.40
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,299.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,827.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,741.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,003.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,299.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,827.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,523.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28,462.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,493.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$64,010.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,299.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,827.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,010.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,181.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,279.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$64,010.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$28,462.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,588.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,523.40	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,425.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$350.25	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,246.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,299.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,024.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$24,827.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,493.60	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,741.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,003.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,181.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,279.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,010.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.40
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,425.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,299.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,827.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,741.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00226		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,003.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,270,910.07	1,270,910.07
05/abr./2022	000000	I00227		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,920.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$904.87	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$273.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$492.02	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.20
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,022.48
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00227		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.62
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,553.05
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,276.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,275.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$816.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,022.48	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,534.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$492.62	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,646.93	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,553.05	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,276.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,275.84	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.62
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$816.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,022.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,534.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,553.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,276.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$492.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,275.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00227		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$816.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$88.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,022.48	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,534.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$492.62	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,646.93	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,553.05	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,276.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,275.84	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.20
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.62
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,275.84
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.02	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.44
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.02	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$765.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	000000	I00227		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.44	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.02	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$765.46	$0.00
							110,189.34	110,189.34
05/abr./2022	GC 000394	P04387	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,595.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,935.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$872.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,595.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,935.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$872.00
							11,402.00	11,402.00
05/abr./2022	GD 000409	P04388	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	$5,595.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 409	$4,935.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	$872.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$5,595.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$4,935.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 409	$5,595.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 409	$4,935.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 409	$872.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	$0.00	$5,595.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	$0.00	$872.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	$0.00	$4,935.00
							22,804.00	22,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	OC 001117	P04458	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	$139,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/abr./2022	CO 001255	P04459	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 7ACA8, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 7ACA8, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$139,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1255 Factura: 7ACA8, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$139,200.00	$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 1255 Factura: 7ACA8, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/abr./2022	OC 001128	P04490	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$278,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
05/abr./2022	CO 001269	P04491	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$278,400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$278,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1269 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$278,400.00	$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 1269 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
05/abr./2022	OC 001146	P04572	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
05/abr./2022	CO 001290	P04573	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F9271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: F9271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1290 Factura: F9271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: F9271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							870.40	870.40
05/abr./2022	OC 001147	P04578	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$913.92	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$913.92
							913.92	913.92
05/abr./2022	CO 001291	P04579	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: F9272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$913.92	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: F9272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$913.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1291 Factura: F9272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$913.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1291 Factura: F9272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$913.92
							1,827.84	1,827.84
05/abr./2022	OC 001148	P04582	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,761.61	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,761.61
							7,761.61	7,761.61
05/abr./2022	CO 001292	P04583	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: F9273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,761.61	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: F9273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,761.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1292 Factura: F9273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,761.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1292 Factura: F9273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,761.61
							15,523.22	15,523.22
05/abr./2022	OC 001149	P04587	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,362.30	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,362.30
							2,362.30	2,362.30
05/abr./2022	CO 001293	P04588	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: F9274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,362.30	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: F9274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,362.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1293 Factura: F9274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,362.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1293 Factura: F9274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,362.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,724.60	4,724.60
05/abr./2022	OC 001150	P04589	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,060.19	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,060.19
							1,060.19	1,060.19
05/abr./2022	CO 001294	P04590	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: F9275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,060.19	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: F9275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,060.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1294 Factura: F9275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,060.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1294 Factura: F9275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,060.19
							2,120.38	2,120.38
05/abr./2022	OC 001151	P04593	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,213.86	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,213.86
							2,213.86	2,213.86
05/abr./2022	CO 001295	P04594	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: F9276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,213.86	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: F9276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,213.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1295 Factura: F9276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,213.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1295 Factura: F9276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,213.86
							4,427.72	4,427.72
05/abr./2022	OC 001152	P04596	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
05/abr./2022	CO 001296	P04597	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: F9277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: F9277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1296 Factura: F9277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1296 Factura: F9277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,305.60	1,305.60
05/abr./2022	OC 001153	P04601	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$782.71	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$782.71
							782.71	782.71
05/abr./2022	CO 001297	P04602	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: F9278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$782.71	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: F9278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$782.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1297 Factura: F9278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$782.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1297 Factura: F9278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$782.71
							1,565.42	1,565.42
05/abr./2022	OC 001154	P04603	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,891.23	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,891.23
							3,891.23	3,891.23
05/abr./2022	CO 001298	P04604	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: F9279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,891.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: F9279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,891.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1298 Factura: F9279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,891.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1298 Factura: F9279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,891.23
							7,782.46	7,782.46
05/abr./2022	OC 001155	P04605	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
05/abr./2022	CO 001299	P04606	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: F9280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: F9280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1299 Factura: F9280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1299 Factura: F9280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,176.00	2,176.00
05/abr./2022	OC 001156	P04607	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
05/abr./2022	CO 001300	P04609	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F9281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F9281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1300 Factura: F9281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1300 Factura: F9281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
05/abr./2022	OC 001157	P04612	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
05/abr./2022	CO 001301	P04613	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F9282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F9282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1301 Factura: F9282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1301 Factura: F9282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
							870.40	870.40
05/abr./2022	OC 001158	P04614	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$53,091.30	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$53,091.30
							53,091.30	53,091.30
05/abr./2022	CO 001302	P04616	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: F9283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$53,091.30	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: F9283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$53,091.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1302 Factura: F9283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$53,091.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1302 Factura: F9283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$53,091.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,182.60	106,182.60
05/abr./2022	OC 001159	P04619	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
05/abr./2022	CO 001303	P04620	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F9284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F9284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1303 Factura: F9284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1303 Factura: F9284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
05/abr./2022	OC 001160	P04621	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,971.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,971.60
							8,971.60	8,971.60
05/abr./2022	CO 001304	P04622	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: F9285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,971.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: F9285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,971.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1304 Factura: F9285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,971.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1304 Factura: F9285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,971.60
							17,943.20	17,943.20
05/abr./2022	OC 001161	P04623	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,828.80	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,828.80
							2,828.80	2,828.80
05/abr./2022	CO 001305	P04624	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F9287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,828.80	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F9287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,828.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1305 Factura: F9287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,828.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1305 Factura: F9287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,828.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,657.60	5,657.60
05/abr./2022	OC 001162	P04625	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$783.36	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$783.36
							783.36	783.36
05/abr./2022	CO 001306	P04626	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F9288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$783.36	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: F9288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$783.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1306 Factura: F9288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$783.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1306 Factura: F9288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$783.36
							1,566.72	1,566.72
05/abr./2022	OC 001163	P04627	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,398.17	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,398.17
							7,398.17	7,398.17
05/abr./2022	CO 001307	P04628	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F9289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,398.17	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F9289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,398.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1307 Factura: F9289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,398.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1307 Factura: F9289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,398.17
							14,796.34	14,796.34
05/abr./2022	OC 001164	P04629	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
05/abr./2022	CO 001308	P04630	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F9290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: F9290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1308 Factura: F9290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1308 Factura: F9290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							870.40	870.40
05/abr./2022	OC 001165	P04631	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,501.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,501.33
							1,501.33	1,501.33
05/abr./2022	CO 001309	P04632	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F9292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: F9292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1309 Factura: F9292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1309 Factura: F9292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.33
							3,002.66	3,002.66
05/abr./2022	OC 001166	P04633	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,460.57	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,460.57
							1,460.57	1,460.57
05/abr./2022	CO 001310	P04634	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.57	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.57
							2,921.14	2,921.14
05/abr./2022	CO 001310	P04635	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,460.57	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,460.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,460.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1310 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,460.57
							-2,921.14	-2,921.14
05/abr./2022	CO 001311	P04636	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.57	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001311	P04636	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1311 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,460.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1311 Factura: F9293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,460.57
							2,921.14	2,921.14
05/abr./2022	OC 001167	P04637	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,841.79	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,841.79
							2,841.79	2,841.79
05/abr./2022	CO 001312	P04638	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F9294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,841.79	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F9294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,841.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1312 Factura: F9294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,841.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1312 Factura: F9294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,841.79
							5,683.58	5,683.58
05/abr./2022	OC 001168	P04639	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$52,252.93	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$52,252.93
							52,252.93	52,252.93
05/abr./2022	CO 001313	P04640	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F9295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,252.93	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F9295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,252.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1313 Factura: F9295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,252.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1313 Factura: F9295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,252.93
							104,505.86	104,505.86
05/abr./2022	OC 001169	P04641	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,958.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,958.40
							1,958.40	1,958.40
05/abr./2022	CO 001314	P04642	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F9296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,958.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: F9296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,958.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001314	P04642	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1314 Factura: F9296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,958.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1314 Factura: F9296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,958.40
							3,916.80	3,916.80
05/abr./2022	OC 001170	P04643	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
05/abr./2022	CO 001315	P04644	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F9297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F9297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1315 Factura: F9297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1315 Factura: F9297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
05/abr./2022	OC 001171	P04645	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
05/abr./2022	CO 001316	P04646	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F9298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: F9298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1316 Factura: F9298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1316 Factura: F9298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
							1,740.80	1,740.80
05/abr./2022	OC 001172	P04650	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$544.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
05/abr./2022	CO 001317	P04651	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: F9291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: F9291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001317	P04651	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1317 Factura: F9291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$544.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1317 Factura: F9291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$544.00
							1,088.00	1,088.00
05/abr./2022	OC 001235	P04857	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$99,960.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$99,960.00
							99,960.00	99,960.00
05/abr./2022	CO 001380	P04858	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 43DC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99,960.00	$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 43DC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99,960.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1380 Factura: 43DC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99,960.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1380 Factura: 43DC9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99,960.00
							199,920.00	199,920.00
05/abr./2022	PP 000826	P04859	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 826	$99,960.00	$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 826	$0.00	$99,960.00
							99,960.00	99,960.00
05/abr./2022	PA 000640	C01965	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 640	$99,960.00	$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 640	$0.00	$99,960.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 640	$99,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 640	$0.00	$99,960.00
							199,920.00	199,920.00
05/abr./2022	OC 001237	P04862	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$95,410.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$95,410.00
							95,410.00	95,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001382	P04863	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: DF118, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,410.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: DF118, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,410.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1382 Factura: DF118, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,410.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1382 Factura: DF118, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,410.00
							190,820.00	190,820.00
05/abr./2022	PP 000827	P04864	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 827	$95,410.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 827	$0.00	$95,410.00
							95,410.00	95,410.00
05/abr./2022	PA 000641	C01966	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 641	$95,410.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 641	$0.00	$95,410.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 641	$95,410.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 641	$0.00	$95,410.00
							190,820.00	190,820.00
05/abr./2022	OC 001239	P04866	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$21,762.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$21,762.00
							21,762.00	21,762.00
05/abr./2022	CO 001384	P04868	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 6FB04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,762.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 6FB04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,762.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1384 Factura: 6FB04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,762.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1384 Factura: 6FB04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,762.00
							43,524.00	43,524.00
05/abr./2022	PP 000828	P04869	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 828	$21,762.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 828	$0.00	$21,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,762.00	21,762.00
05/abr./2022	PA 000642	C01967	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 642	$21,762.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 642	$0.00	$21,762.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 642	$21,762.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 642	$0.00	$21,762.00
							43,524.00	43,524.00
05/abr./2022	OC 001243	P04876	Orden de Compra	8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,218.00	$0.00
				8220-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
05/abr./2022	CO 001388	P04877	Compra	8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82110, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,218.00	$0.00
				8240-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 82110, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,218.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1388 Factura: 82110, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,218.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1388 Factura: 82110, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
05/abr./2022	OC 001244	P04879	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
05/abr./2022	CO 001389	P04880	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 0757B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 0757B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001389	P04880	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1389 Factura: 0757B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1389 Factura: 0757B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
05/abr./2022	PP 000837	P04910	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 837	$357,000.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 837	$0.00	$357,000.00
							357,000.00	357,000.00
05/abr./2022	PA 000651	C01978	Pago	8270-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 651	$357,000.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 651	$0.00	$357,000.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 651	$357,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 651	$0.00	$357,000.00
							714,000.00	714,000.00
05/abr./2022	OC 001253	P04911	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$180,960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$180,960.00
							180,960.00	180,960.00
05/abr./2022	CO 001398	P04912	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: C31E4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$180,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: C31E4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$180,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1398 Factura: C31E4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$180,960.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1398 Factura: C31E4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$180,960.00
							361,920.00	361,920.00
05/abr./2022	OC 001400	P05294	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,974.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,974.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,974.00	5,974.00
05/abr./2022	CO 001558	P05295	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 8B739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,974.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 8B739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,974.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1558 Factura: 8B739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,974.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1558 Factura: 8B739, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
05/abr./2022	OC 001442	P05724	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$94,740.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$94,740.00
							94,740.00	94,740.00
05/abr./2022	CO 001617	P05725	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 22DC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$94,740.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 22DC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$94,740.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1617 Factura: 22DC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$94,740.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1617 Factura: 22DC8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$94,740.00
							189,480.00	189,480.00
05/abr./2022	PP 001168	P05726	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1168	$94,740.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1168	$0.00	$94,740.00
							94,740.00	94,740.00
05/abr./2022	PA 000779	C02155	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 779	$94,740.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 779	$0.00	$94,740.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 779	$94,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 779	$0.00	$94,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							189,480.00	189,480.00
05/abr./2022	OC 001466	P05821	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$688.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,015.71	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$688.80
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,015.71
							4,704.51	4,704.51
05/abr./2022	CO 001641	P05822	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$688.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,015.71	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$688.80
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,015.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,704.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1641 Factura: F 9286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,704.51
							9,409.02	9,409.02
05/abr./2022	GD 000499	P06077	Gasto Devengado	8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 499	$2,805,663.60	$0.00
				8240-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 499	$0.00	$2,805,663.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 499	$2,805,663.60	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 499	$0.00	$2,805,663.60
							5,611,327.20	5,611,327.20
05/abr./2022	OC 001604	P06389	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
05/abr./2022	CO 001781	P06390	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4C568, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4C568, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001781	P06390	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1781 Factura: 4C568, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1781 Factura: 4C568, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
05/abr./2022	OC 001605	P06394	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$394.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$394.40
							394.40	394.40
05/abr./2022	CO 001782	P06395	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: B1ACD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: B1ACD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1782 Factura: B1ACD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$394.40	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1782 Factura: B1ACD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
05/abr./2022	OC 001606	P06397	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA Y FECHADOR AUTOENTINTABLE	$835.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA Y FECHADOR AUTOENTINTABLE	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
05/abr./2022	CO 001783	P06398	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: F0367, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: F0367, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1783 Factura: F0367, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$835.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1783 Factura: F0367, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
05/abr./2022	OC 001623	P06475	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001798	P06476	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 696AD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: 696AD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1798 Factura: 696AD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1798 Factura: 696AD, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
05/abr./2022	OC 001624	P06478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
05/abr./2022	CO 001799	P06479	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 81361, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 81361, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$649.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1799 Factura: 81361, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$649.60	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 1799 Factura: 81361, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
05/abr./2022	GC 000498	P06542	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/abr./2022	GD 000500	P06543	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 500	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 500	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 500	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/abr./2022	GE 000498	P06544	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	$39,800.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$39,800.00
							39,800.00	39,800.00
05/abr./2022	GP 000500	C02312	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 500	$39,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	GP 000500	C02312	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 500	$0.00	$39,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 500	$39,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 500	$0.00	$39,800.00
							79,600.00	79,600.00
05/abr./2022	OC 001689	P06657	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS IMPRESOS C/100 FOLIOS C/U	$82,476.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS IMPRESOS C/100 FOLIOS C/U	$0.00	$82,476.00
							82,476.00	82,476.00
05/abr./2022	CO 001867	P06658	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 50DF5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$82,476.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: 50DF5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$82,476.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1867 Factura: 50DF5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$82,476.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1867 Factura: 50DF5, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$82,476.00
							164,952.00	164,952.00
05/abr./2022	GC 000523	P07048	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$28,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
05/abr./2022	GD 000535	P07049	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 535	$28,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 535	$0.00	$28,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 535	$28,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 535	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
05/abr./2022	OC 001793	P07064	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$278,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
05/abr./2022	CO 002001	P07065	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$278,400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$278,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 002001	P07065	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2001 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$278,400.00	$0.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GD Compra : 2001 Factura: 94BDC, 1483 EDUARDO DUQUE TORRES	$0.00	$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
05/abr./2022	GC 000524	P07072	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
05/abr./2022	GD 000536	P07073	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 536	$9,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 536	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 536	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 536	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/abr./2022	GD 000535	P07374	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 535	-$28,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 535	$0.00	-$28,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 535	-$28,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 535	$0.00	-$28,000.00
							-56,000.00	-56,000.00
05/abr./2022	GD 000545	P07379	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 545	$28,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 545	$0.00	$28,000.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 545	$28,000.00	$0.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 545	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
05/abr./2022	OC 002041	P07995	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
05/abr./2022	CO 002280	P07996	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 82E88, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 002280	P07996	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: 82E88, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2280 Factura: 82E88, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2280 Factura: 82E88, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
05/abr./2022	000000	C02718		1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$17,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/abr./2022	GC 000605	P08744	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,289.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,285.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,047.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$785.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,682.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,289.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,285.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,883.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,047.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$785.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,682.00
							48,971.00	48,971.00
05/abr./2022	GD 000661	P08745	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	$7,289.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 661	$7,285.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 661	$1,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 661	$1,047.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 661	$785.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 661	$30,682.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$7,289.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$7,285.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$1,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	GD 000661	P08745	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$1,047.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$785.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$30,682.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	$7,289.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 661	$7,285.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 661	$1,883.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 661	$1,047.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 661	$30,682.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 661	$785.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	$0.00	$7,289.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 661	$0.00	$1,883.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 661	$0.00	$7,285.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 661	$0.00	$1,047.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 661	$0.00	$785.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 661	$0.00	$30,682.00
							97,942.00	97,942.00
06/abr./2022	CO 001183	P04078	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 618052, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 618052, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1183 Factura: 618052, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1183 Factura: 618052, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,800.00
							8,400.00	8,400.00
06/abr./2022	PP 000650	P04079	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 650	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PP 000650	P04079	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 650	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
06/abr./2022	PA 000558	C01715	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$2,800.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
06/abr./2022	000000	I00228		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,123.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,984.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,780.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,861.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,851.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$785.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.90	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,886.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,684.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,315.71
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,014.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,782.50
				2199-01-754	ARTURO AZUA SANCHEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$841.69
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,253.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$797.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,105.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,081.21
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,249.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,339.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,940.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,334.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$617.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,237.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,315.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,782.50	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$841.69	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$972.50	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,081.21	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,339.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$14,334.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.71
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,782.50
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.69
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,081.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,339.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,334.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,782.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,334.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,315.71	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,081.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$841.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,782.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,334.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.71
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,081.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,315.71	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,014.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,782.50	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$841.69	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$972.50	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$797.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,081.21	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$7,249.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,339.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,940.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$14,334.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,670.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.71
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,782.50
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$841.69
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$797.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,081.21
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-44-07-0008	ANUNCIOS TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,249.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,339.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,940.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,334.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00228		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							999,953.88	999,953.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00229		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,627.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,630.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,991.63	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$98.19	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,118.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$897.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,424.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,927.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,118.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,275.99	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$897.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,428.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,424.13	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,392.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,927.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,118.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,118.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,275.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,424.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,392.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$897.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,927.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	I00229		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,118.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,118.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,275.99	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$897.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,428.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,424.13	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,392.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,927.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,118.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,927.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$98.19	$0.00
							141,882.39	141,882.39
06/abr./2022	CO 001203	P04256	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,838.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001203	P04256	Compra	8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,838.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 8F652F, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,838.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 8F652F, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,838.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1203 Factura: 8F652F, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,838.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1203 Factura: 8F652F, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,838.00
							5,514.00	5,514.00
06/abr./2022	PP 000766	P04257	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 766	$1,838.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 766	$0.00	$1,838.00
							1,838.00	1,838.00
06/abr./2022	PA 000579	C01796	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 579	$1,838.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 579	$0.00	$1,838.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 579	$1,838.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 579	$0.00	$1,838.00
							3,676.00	3,676.00
06/abr./2022	CO 001204	P04258	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$5,705.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$5,705.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 1794FB, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$5,705.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 1794FB, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$5,705.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1204 Factura: 1794FB, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$5,705.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1204 Factura: 1794FB, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$5,705.00
							17,115.00	17,115.00
06/abr./2022	PP 000767	P04259	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 767	$5,705.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 767	$0.00	$5,705.00
							5,705.00	5,705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000580	C01798	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 580	$5,705.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 580	$0.00	$5,705.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 580	$5,705.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 580	$0.00	$5,705.00
							11,410.00	11,410.00
06/abr./2022	OC 001072	P04260	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$5,210.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$5,210.00
							5,210.00	5,210.00
06/abr./2022	CO 001205	P04261	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 4B324E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$5,210.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 4B324E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$5,210.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1205 Factura: 4B324E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$5,210.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1205 Factura: 4B324E, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$5,210.00
							10,420.00	10,420.00
06/abr./2022	PP 000768	P04262	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 768	$5,210.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 768	$0.00	$5,210.00
							5,210.00	5,210.00
06/abr./2022	PA 000581	C01800	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 581	$5,210.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 581	$0.00	$5,210.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 581	$5,210.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 581	$0.00	$5,210.00
							10,420.00	10,420.00
06/abr./2022	OC 001073	P04263	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$1,525.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$0.00	$1,525.00
							1,525.00	1,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001206	P04264	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: B0E2F0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,525.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: B0E2F0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,525.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1206 Factura: B0E2F0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,525.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1206 Factura: B0E2F0, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,525.00
							3,050.00	3,050.00
06/abr./2022	PP 000769	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 769	$1,525.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 769	$0.00	$1,525.00
							1,525.00	1,525.00
06/abr./2022	PA 000582	C01801	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 582	$1,525.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 582	$0.00	$1,525.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 582	$1,525.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 582	$0.00	$1,525.00
							3,050.00	3,050.00
06/abr./2022	OC 001074	P04266	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$6,674.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$6,674.00
							6,674.00	6,674.00
06/abr./2022	CO 001207	P04267	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,674.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,674.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1207 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,674.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1207 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,674.00
							13,348.00	13,348.00
06/abr./2022	PP 000770	P04268	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 770	$6,674.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 770	$0.00	$6,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,674.00	6,674.00
06/abr./2022	PA 000583	C01802	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 583	$6,674.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 583	$0.00	$6,674.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 583	$6,674.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 583	$0.00	$6,674.00
							13,348.00	13,348.00
06/abr./2022	GE 000408	P04389	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	$5,595.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 408	$4,935.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	$872.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	$0.00	$5,595.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 408	$0.00	$4,935.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 408	$0.00	$872.00
							11,402.00	11,402.00
06/abr./2022	GP 000407	C01853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	$5,595.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 407	$4,935.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 407	$872.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$5,595.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$4,935.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 407	$0.00	$872.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 407	$0.00	$10,844.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 407	$5,595.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 407	$872.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 407	$4,935.00	$0.00
							22,804.00	22,804.00
06/abr./2022	GC 000395	P04392	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,557.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,557.11
							2,557.11	2,557.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000411	P04393	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	$2,557.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$2,557.11
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 411	$2,557.11	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 411	$0.00	$2,557.11
							5,114.22	5,114.22
06/abr./2022	GC 000396	P04395	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,557.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,557.11
							2,557.11	2,557.11
06/abr./2022	GD 000412	P04396	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	$2,557.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 412	$0.00	$2,557.11
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 412	$2,557.11	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 412	$0.00	$2,557.11
							5,114.22	5,114.22
06/abr./2022	OC 001130	P04499	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Equipo de computo HP	$134,386.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Pantalla para video proyector de 100 sin tripie	$698.32	$0.00
				8240-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 Regulador de voltaje entrada y salida 110v/120v negro	$8,352.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000037 Teatro en casa-bocina tipo bafle 15"	$5,220.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional velocidad de impresión 23ppm	$6,878.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000035 Lector de codigo de barras	$1,629.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Pantalla smart TV 40"	$9,454.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$21,529.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$18,026.40	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla secretarial radiata base curva 22"	$38,358.88	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$25,984.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Pintarron blanco radiata 60x120 c/plumon y borrador	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001130	P04499	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Sala infantil radiata 2 bancas 65x30x37, 4 taburetes 30x30x35, 1 mesa 40x40	$8,004.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$23,664.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$29,696.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$28,536.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla pliana radiata tono claro adulto tubular	$59,972.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla pliana infantil radiata tubular tono claro	$16,704.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$16,704.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$7,424.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$25,752.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Equipo de computo HP	$0.00	$134,386.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 Pantalla para video proyector de 100 sin tripie	$0.00	$698.32
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 Regulador de voltaje entrada y salida 110v/120v negro	$0.00	$8,352.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000037 Teatro en casa-bocina tipo bafle 15"	$0.00	$5,220.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional velocidad de impresión 23ppm	$0.00	$6,878.80
				8220-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000035 Lector de codigo de barras	$0.00	$1,629.80
				8220-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 Pantalla smart TV 40"	$0.00	$9,454.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$21,529.60
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$18,026.40
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla secretarial radiata base curva 22"	$0.00	$38,358.88
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$25,984.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 Pintarron blanco radiata 60x120 c/plumon y borrador	$0.00	$5,220.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000012 Sala infantil radiata 2 bancas 65x30x37, 4 taburetes 30x30x35, 1 mesa 40x40	$0.00	$8,004.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$0.00	$23,664.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$29,696.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$28,536.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla pliana radiata tono claro adulto tubular	$0.00	$59,972.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Silla pliana infantil radiata tubular tono claro	$0.00	$16,704.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$0.00	$16,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001130	P04499	Orden de Compra	8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$0.00	$7,424.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$25,752.00
							492,193.80	492,193.80
06/abr./2022	CO 001272	P04500	Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$134,386.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$6,878.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$9,454.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,352.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$698.32	$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,629.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$21,529.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$18,026.40	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$38,358.88	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$25,984.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,004.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$23,664.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$25,752.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$29,696.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$28,536.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$59,972.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$16,704.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$16,704.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$7,424.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$134,386.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$6,878.80
				8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001272	P04500	Compra	8240-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$9,454.00
				8240-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,352.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$698.32
				8240-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,629.80
				8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$21,529.60
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$18,026.40
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$38,358.88
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$25,984.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,004.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$23,664.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$25,752.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$29,696.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$28,536.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$59,972.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$16,704.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$16,704.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$7,424.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$320,354.88	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$141,264.80	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$14,674.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,352.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$2,328.12	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$15,900.12
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 1272 Factura: D7FCD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$476,293.68
							984,387.60	984,387.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PP 000829	P04878	Programacion de Pago	8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 829	$1,218.00	$0.00
				8250-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 829	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
06/abr./2022	PA 000643	C01968	Pago	8270-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 643	$1,218.00	$0.00
				8260-114-304008-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 643	$0.00	$1,218.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 643	$1,218.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 643	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
06/abr./2022	PP 000830	P04881	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 830	$6,786.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 830	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
06/abr./2022	PA 000644	C01969	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 644	$6,786.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 644	$0.00	$6,786.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 644	$6,786.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 644	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
06/abr./2022	GC 000448	P04882	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/abr./2022	GD 000469	P04883	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 469	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
06/abr./2022	GE 000467	P04884	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 467	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/abr./2022	GP 000469	C01970	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 469	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 469	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/abr./2022	GC 000449	P04885	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/abr./2022	GD 000470	P04886	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 470	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 470	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/abr./2022	GE 000468	P04887	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 468	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 468	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/abr./2022	GP 000470	C01971	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 470	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/abr./2022	PP 000831	P04890	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 831	$31,032.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PP 000831	P04890	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 831	$0.00	$31,032.32
							31,032.32	31,032.32
06/abr./2022	PA 000645	C01972	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$31,032.32	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	$31,032.32
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$31,032.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	$0.00	$31,032.32
							62,064.64	62,064.64
06/abr./2022	PP 000832	P04893	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 832	$99,917.76	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 832	$0.00	$99,917.76
							99,917.76	99,917.76
06/abr./2022	PA 000646	C01973	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 646	$99,917.76	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 646	$0.00	$99,917.76
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 646	$99,917.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 646	$0.00	$99,917.76
							199,835.52	199,835.52
06/abr./2022	PP 000833	P04896	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 833	$63,102.84	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 833	$0.00	$63,102.84
							63,102.84	63,102.84
06/abr./2022	PA 000647	C01974	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 647	$63,102.84	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 647	$0.00	$63,102.84
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 647	$63,102.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 647	$0.00	$63,102.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							126,205.68	126,205.68
06/abr./2022	PP 000834	P04901	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 834	$81,696.48	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 834	$0.00	$81,696.48
							81,696.48	81,696.48
06/abr./2022	PA 000648	C01975	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 648	$81,696.48	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 648	$0.00	$81,696.48
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 648	$81,696.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 648	$0.00	$81,696.48
							163,392.96	163,392.96
06/abr./2022	PP 000835	P04904	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 835	$78,204.18	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 835	$0.00	$78,204.18
							78,204.18	78,204.18
06/abr./2022	PA 000649	C01976	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 649	$78,204.18	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 649	$0.00	$78,204.18
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 649	$78,204.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 649	$0.00	$78,204.18
							156,408.36	156,408.36
06/abr./2022	PP 000836	P04907	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 836	$95,248.99	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 836	$0.00	$95,248.99
							95,248.99	95,248.99
06/abr./2022	PA 000650	C01977	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 650	$95,248.99	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 650	$0.00	$95,248.99
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 650	$95,248.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 650	$0.00	$95,248.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							190,497.98	190,497.98
06/abr./2022	PP 000838	P04913	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 838	$180,960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 838	$0.00	$180,960.00
							180,960.00	180,960.00
06/abr./2022	PA 000652	C01979	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 652	$180,960.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 652	$0.00	$180,960.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 652	$180,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 652	$0.00	$180,960.00
							361,920.00	361,920.00
06/abr./2022	PP 000839	P04918	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 839	$39,585.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 839	$0.00	$39,585.00
							39,585.00	39,585.00
06/abr./2022	PA 000653	C01980	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 653	$39,585.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 653	$0.00	$39,585.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 653	$39,585.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 653	$0.00	$39,585.00
							79,170.00	79,170.00
06/abr./2022	PP 000840	P04925	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 840	$928.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 840	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
06/abr./2022	PA 000654	C01981	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 654	$928.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 654	$0.00	$928.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 654	$928.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 654	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
06/abr./2022	PP 000841	P04928	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 841	$13,048.84	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 841	$0.00	$13,048.84
							13,048.84	13,048.84
06/abr./2022	PA 000655	C01982	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 655	$13,048.84	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 655	$0.00	$13,048.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 655	$13,048.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 655	$0.00	$13,048.84
							26,097.68	26,097.68
06/abr./2022	PP 000842	P04935	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 842	$9,560.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 842	$0.00	$9,560.00
							9,560.00	9,560.00
06/abr./2022	PA 000656	C01983	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 656	$9,560.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 656	$0.00	$9,560.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 656	$9,560.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 656	$0.00	$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
06/abr./2022	PP 000843	P04938	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 843	$23,646.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 843	$0.00	$23,646.00
							23,646.00	23,646.00
06/abr./2022	PA 000657	C01984	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 657	$23,646.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 657	$0.00	$23,646.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 657	$23,646.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000657	C01984	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 657	$0.00	$23,646.00
							47,292.00	47,292.00
06/abr./2022	PP 000844	P04951	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 844	$3,000.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 844	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/abr./2022	PA 000658	C01985	Pago	8270-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 658	$3,000.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 658	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 658	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 658	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/abr./2022	PP 000845	P04962	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 845	$6,715.24	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 845	$0.00	$6,715.24
							6,715.24	6,715.24
06/abr./2022	PA 000659	C01986	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 659	$6,715.24	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 659	$0.00	$6,715.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 659	$6,715.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 659	$0.00	$6,715.24
							13,430.48	13,430.48
06/abr./2022	PP 000846	P04969	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 846	$8,223.24	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 846	$0.00	$8,223.24
							8,223.24	8,223.24
06/abr./2022	PA 000660	C01987	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 660	$8,223.24	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 660	$0.00	$8,223.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000660	C01987	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 660	$8,223.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 660	$0.00	$8,223.24
							16,446.48	16,446.48
06/abr./2022	PP 000847	P04976	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 847	$15,138.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 847	$319.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 847	$0.00	$15,138.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 847	$0.00	$319.00
							15,457.00	15,457.00
06/abr./2022	PA 000661	C01988	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$319.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$15,138.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$0.00	$319.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$0.00	$15,138.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$15,457.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 661	$0.00	$15,457.00
							30,914.00	30,914.00
06/abr./2022	PP 000848	P04983	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 848	$3,401.35	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 848	$0.00	$3,401.35
							3,401.35	3,401.35
06/abr./2022	PA 000662	C01989	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 662	$3,401.35	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 662	$0.00	$3,401.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 662	$3,401.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 662	$0.00	$3,401.35
							6,802.70	6,802.70
06/abr./2022	PP 000849	P04996	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 849	$4,094.80	$0.00
				8250-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 849	$0.00	$4,094.80
							4,094.80	4,094.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000663	C01990	Pago	8270-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 663	$4,094.80	$0.00
				8260-111-101001-132-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 663	$0.00	$4,094.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 663	$4,094.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 663	$0.00	$4,094.80
							8,189.60	8,189.60
06/abr./2022	PP 000850	P05001	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 850	$6,206.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 850	$0.00	$6,206.00
							6,206.00	6,206.00
06/abr./2022	PA 000664	C01991	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 664	$6,206.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 664	$0.00	$6,206.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 664	$6,206.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 664	$0.00	$6,206.00
							12,412.00	12,412.00
06/abr./2022	PP 000851	P05004	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 851	$783.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 851	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
06/abr./2022	PA 000665	C01992	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 665	$783.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 665	$0.00	$783.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 665	$783.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 665	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00
06/abr./2022	PP 000852	P05007	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 852	$416.44	$0.00
				8250-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 852	$0.00	$416.44
							416.44	416.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000666	C01993	Pago	8270-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 666	$416.44	$0.00
				8260-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 666	$0.00	$416.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 666	$416.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 666	$0.00	$416.44
							832.88	832.88
06/abr./2022	PP 000853	P05010	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 853	$203.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 853	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
06/abr./2022	PA 000667	C01994	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 667	$203.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 667	$0.00	$203.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 667	$203.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 667	$0.00	$203.00
							406.00	406.00
06/abr./2022	PP 000854	P05017	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 854	$2,598.40	$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 854	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
06/abr./2022	PA 000668	C01995	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 668	$2,598.40	$0.00
				8260-111-101001-710-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 668	$0.00	$2,598.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 668	$2,598.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 668	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
06/abr./2022	PP 000855	P05026	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 855	$620.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 855	$0.00	$620.60
							620.60	620.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000669	C01996	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 669	$620.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 669	$0.00	$620.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 669	$620.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 669	$0.00	$620.60
							1,241.20	1,241.20
06/abr./2022	PP 000856	P05035	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 856	$14,300.02	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 856	$0.00	$14,300.02
							14,300.02	14,300.02
06/abr./2022	PA 000670	C01997	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 670	$14,300.02	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 670	$0.00	$14,300.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 670	$14,300.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 670	$0.00	$14,300.02
							28,600.04	28,600.04
06/abr./2022	PP 000857	P05038	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 857	$14,659.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 857	$0.00	$14,659.96
							14,659.96	14,659.96
06/abr./2022	PP 000857	P05039	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1451, Pago Programado: 857	-$14,659.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1451, Pago Programado: 857	$0.00	-$14,659.96
							-14,659.96	-14,659.96
06/abr./2022	PP 000858	P05042	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 858	$14,656.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 858	$0.00	$14,656.96
							14,656.96	14,656.96
06/abr./2022	PA 000671	C01998	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 671	$14,656.96	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$14,656.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 671	$14,656.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$14,656.96
							29,313.92	29,313.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PP 000859	P05045	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 859	$13,660.04	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 859	$0.00	$13,660.04
							13,660.04	13,660.04
06/abr./2022	PA 000672	C01999	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 672	$13,660.04	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$13,660.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 672	$13,660.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 672	$0.00	$13,660.04
							27,320.08	27,320.08
06/abr./2022	PP 000860	P05048	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 860	$371.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 860	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
06/abr./2022	PA 000673	C02000	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 673	$371.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 673	$0.00	$371.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 673	$371.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 673	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
06/abr./2022	PP 000861	P05051	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 861	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 861	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
06/abr./2022	PA 000674	C02001	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 674	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 674	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 674	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 674	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
06/abr./2022	PP 000862	P05056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 862	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 862	$0.00	$626.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							626.40	626.40
06/abr./2022	PA 000675	C02002	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 675	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 675	$0.00	$626.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 675	$626.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 675	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
06/abr./2022	PP 000863	P05065	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 863	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 863	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
06/abr./2022	PA 000676	C02003	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 676	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 676	$0.00	$626.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 676	$626.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 676	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
06/abr./2022	PP 000864	P05070	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 864	$14,291.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 864	$0.00	$14,291.20
							14,291.20	14,291.20
06/abr./2022	PA 000677	C02004	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 677	$14,291.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 677	$0.00	$14,291.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 677	$14,291.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 677	$0.00	$14,291.20
							28,582.40	28,582.40
06/abr./2022	PP 000865	P05073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 865	$55,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 865	$0.00	$55,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,100.00	55,100.00
06/abr./2022	PA 000678	C02005	Pago	8270-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 678	$55,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 678	$0.00	$55,100.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 678	$55,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 678	$0.00	$55,100.00
							110,200.00	110,200.00
06/abr./2022	PP 000866	P05079	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 866	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 866	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
06/abr./2022	PA 000679	C02006	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 679	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 679	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 679	$835.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 679	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
06/abr./2022	PP 000877	P05099	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 877	$324.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 877	$0.00	$324.80
							324.80	324.80
06/abr./2022	PA 000684	C02011	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 684	$324.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 684	$0.00	$324.80
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 684	$324.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 684	$0.00	$324.80
							649.60	649.60
06/abr./2022	PP 000878	P05102	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 878	$1,833.02	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 878	$0.00	$1,833.02
							1,833.02	1,833.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000691	C02018	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 691	$1,833.02	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 691	$0.00	$1,833.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 691	$1,833.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 691	$0.00	$1,833.02
							3,666.04	3,666.04
06/abr./2022	PP 000879	P05105	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 879	$1,120.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 879	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
06/abr./2022	PA 000692	C02019	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 692	$1,120.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 692	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 692	$1,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 692	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
06/abr./2022	OC 001324	P05113	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$779,208.66	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$779,208.66
							779,208.66	779,208.66
06/abr./2022	CO 001481	P05114	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 3C10D, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	$779,208.66	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 3C10D, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	$0.00	$779,208.66
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1481 Factura: 3C10D, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	$779,208.66	$0.00
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GD Compra : 1481 Factura: 3C10D, 1486 CESAR RIVERA ESPINOZA	$0.00	$779,208.66
							1,558,417.32	1,558,417.32
06/abr./2022	OC 001325	P05116	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$791,880.96	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$791,880.96
							791,880.96	791,880.96
06/abr./2022	CO 001482	P05117	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 46B0D, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$791,880.96	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 46B0D, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$0.00	$791,880.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1482 Factura: 46B0D, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$791,880.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001482	P05117	Compra	2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 1482 Factura: 46B0D, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$0.00	$791,880.96
							1,583,761.92	1,583,761.92
06/abr./2022	OC 001326	P05119	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$793,552.75	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$793,552.75
							793,552.75	793,552.75
06/abr./2022	CO 001483	P05120	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: D673E, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	$793,552.75	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: D673E, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	$0.00	$793,552.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1483 Factura: D673E, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	$793,552.75	$0.00
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GD Compra : 1483 Factura: D673E, 1489 EFREN RAMIREZ FLORES	$0.00	$793,552.75
							1,587,105.50	1,587,105.50
06/abr./2022	PP 000887	P05130	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 887	$1,160.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 887	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
06/abr./2022	PA 000699	C02026	Pago	8270-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 699	$1,160.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 699	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 699	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 699	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
06/abr./2022	PP 000888	P05133	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 888	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 888	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
06/abr./2022	PA 000700	C02027	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 700	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 700	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 700	$638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000700	C02027	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 700	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
06/abr./2022	PP 000889	P05136	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 889	$13,386.40	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 889	$0.00	$13,386.40
							13,386.40	13,386.40
06/abr./2022	PA 000701	C02028	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 701	$13,386.40	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 701	$0.00	$13,386.40
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 701	$13,386.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 701	$0.00	$13,386.40
							26,772.80	26,772.80
06/abr./2022	PP 000890	P05139	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 890	$8,541.22	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 890	$0.00	$8,541.22
							8,541.22	8,541.22
06/abr./2022	PA 000702	C02029	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	$8,541.22	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	$0.00	$8,541.22
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	$8,541.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 702	$0.00	$8,541.22
							17,082.44	17,082.44
06/abr./2022	PP 000891	P05142	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 891	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 891	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
06/abr./2022	PA 000703	C02030	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 703	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 703	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001444	CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V.	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 703	$2,088.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CANON MEXICANA, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 703	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
06/abr./2022	000000	C02042		2199-01-728	ANICETO GURROLA GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	000000	C02046		2199-01-332	ELISEO MONREAL DEVORA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	000000	C02047		2199-01-731	JULIO CESAR PICHARDO LUNA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	000000	C02049		2199-01-726	MA. ROMUALDA TORRES FRAIRE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	000000	C02050		2199-01-721	MA. MAGDALENA YEE AGUILAR	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	C02051		2199-01-730	MARIA ROSENDA MONTES RODRIGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	000000	C02052		2199-01-736	MARIA DE JESUS BAÑUELOS GUZMAN	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/abr./2022	OC 001488	P05895	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA	$43,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOJAS OPALINA	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
06/abr./2022	CO 001665	P05896	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CB668, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$43,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CB668, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$43,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1665 Factura: CB668, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$43,500.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 1665 Factura: CB668, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
06/abr./2022	OC 001503	P05939	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINNER	$43,760.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y THINNER	$0.00	$43,760.00
							43,760.00	43,760.00
06/abr./2022	CO 001680	P05941	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: F32F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,760.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: F32F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,760.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1680 Factura: F32F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,760.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1680 Factura: F32F2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,760.00
							87,520.00	87,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001505	P05946	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y RODILLOS	$57,755.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y RODILLOS	$0.00	$57,755.00
							57,755.00	57,755.00
06/abr./2022	CO 001682	P05947	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 5D1A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,755.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 5D1A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,755.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1682 Factura: 5D1A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,755.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1682 Factura: 5D1A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,755.00
							115,510.00	115,510.00
06/abr./2022	GD 000498	P06074	Gasto Devengado	8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 498	$1,528,420.64	$0.00
				8240-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 498	$0.00	$1,528,420.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 498	$1,528,420.64	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 498	$0.00	$1,528,420.64
							3,056,841.28	3,056,841.28
06/abr./2022	OC 001628	P06490	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$10,150.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
06/abr./2022	CO 001803	P06491	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: 202C6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,150.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: 202C6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,150.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1803 Factura: 202C6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,150.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1803 Factura: 202C6, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001691	P06663	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$84,457.01	$0.00
				8220-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$84,457.01
							84,457.01	84,457.01
06/abr./2022	CO 001869	P06664	Compra	8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 94378, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$84,457.01	$0.00
				8240-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 94378, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$84,457.01
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1869 Factura: 94378, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$84,457.01	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1869 Factura: 94378, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$84,457.01
							168,914.02	168,914.02
06/abr./2022	OC 001763	P06948	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	$9,090.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	$0.00	$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
06/abr./2022	CO 001964	P06950	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: RBO.860148, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$9,090.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: RBO.860148, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$9,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001964	P06950	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1964 Factura: RBO.860148, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$9,090.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1964 Factura: RBO.860148, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
06/abr./2022	PP 001577	P06952	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1577	$9,090.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1577	$0.00	$9,090.00
							9,090.00	9,090.00
06/abr./2022	PA 000984	C02427	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 984	$9,090.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 984	$0.00	$9,090.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 984	$9,090.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 984	$0.00	$9,090.00
							18,180.00	18,180.00
06/abr./2022	OC 001765	P06959	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$8,790.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001966	P06960	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: RBO. 860149, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: RBO. 860149, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1966 Factura: RBO. 860149, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$8,790.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1966 Factura: RBO. 860149, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
06/abr./2022	PP 001579	P06962	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1579	$8,790.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1579	$0.00	$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
06/abr./2022	PA 000986	C02430	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 986	$8,790.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 986	$0.00	$8,790.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 986	$8,790.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 986	$0.00	$8,790.00
							17,580.00	17,580.00
06/abr./2022	OC 001768	P06982	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$16,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001768	P06982	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
06/abr./2022	CO 001976	P06983	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: RBO. 860150, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: RBO. 860150, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1976 Factura: RBO. 860150, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1976 Factura: RBO. 860150, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
06/abr./2022	PP 001589	P06984	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1589	$16,362.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1589	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
06/abr./2022	PA 000997	C02440	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 997	$16,362.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 997	$0.00	$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 997	$16,362.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 997	$0.00	$16,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,724.00	32,724.00
06/abr./2022	OC 001769	P06985	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$16,362.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
06/abr./2022	CO 001977	P06986	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: RBO.860151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: RBO.860151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1977 Factura: RBO.860151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,362.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 1977 Factura: RBO.860151, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
06/abr./2022	PP 001590	P06987	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1590	$16,362.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1977, Pago Programado: 1590	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
06/abr./2022	PA 000998	C02441	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 998	$16,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	PA 000998	C02441	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 998	$0.00	$16,362.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 998	$16,362.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 998	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
06/abr./2022	GC 000521	P07001	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,166.73	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,166.73
							3,166.73	3,166.73
06/abr./2022	OC 001776	P07011	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,197.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,197.50
							2,197.50	2,197.50
06/abr./2022	CO 001984	P07012	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 0322A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,197.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: 0322A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,197.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1984 Factura: 0322A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,197.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1984 Factura: 0322A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,197.50
							4,395.00	4,395.00
06/abr./2022	OC 001778	P07017	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,930.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,930.00
							2,930.00	2,930.00
06/abr./2022	CO 001986	P07018	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: C23BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,930.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1986 Factura: C23BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,930.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1986 Factura: C23BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,930.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1986 Factura: C23BD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,930.00
							5,860.00	5,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 001780	P07023	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,222.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,222.99
							3,222.99	3,222.99
06/abr./2022	CO 001988	P07024	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: F8402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,222.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: F8402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,222.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1988 Factura: F8402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,222.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1988 Factura: F8402, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,222.99
							6,445.98	6,445.98
06/abr./2022	OC 001803	P07106	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,512.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
06/abr./2022	CO 002012	P07107	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 6103, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$9,512.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 6103, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$9,512.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2012 Factura: 6103, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$9,512.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2012 Factura: 6103, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
06/abr./2022	OC 001805	P07111	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
06/abr./2022	CO 002014	P07112	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 4FDF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 4FDF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,160.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2014 Factura: 4FDF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,160.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2014 Factura: 4FDF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
06/abr./2022	OC 001807	P07116	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
06/abr./2022	CO 002016	P07118	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 3E72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 3E72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,944.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2016 Factura: 3E72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,944.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2016 Factura: 3E72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
06/abr./2022	OC 001809	P07121	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
06/abr./2022	CO 002018	P07122	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 20EB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,132.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 20EB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2018 Factura: 20EB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2018 Factura: 20EB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
06/abr./2022	OC 001820	P07162	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
06/abr./2022	CO 002035	P07163	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 0944, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 0944, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 002035	P07163	Compra	5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2035 Factura: 0944, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2035 Factura: 0944, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
06/abr./2022	000000	C02691		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$259,741.49	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONACOT	$0.00	$259,741.49
							259,741.49	259,741.49
06/abr./2022	000000	C02838		8270-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL NO 193000451, POR ADEUDOS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, PAGO 12/12 DEL CONVENIO 067(34)2021 COP	$1,549,393.42	$0.00
				8270-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL NO 193000451, POR ADEUDOS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, PAGO 12/12 DEL CONVENIO 067(34)2021 COP	$19,522.37	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CREDITO FISCAL NO 193000451, POR ADEUDOS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, PAGO 12/12 DEL CONVENIO 067(34)2021 COP	$0.00	$1,568,915.79
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,522.37	$0.00
				8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,549,393.42	$0.00
				8220-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,522.37
				8220-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,393.42
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,522.37	$0.00
				8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,549,393.42	$0.00
				8240-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,522.37
				8240-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,393.42
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,522.37	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,549,393.42	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,393.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,522.37
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,522.37	$0.00
				8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,549,393.42	$0.00
				8250-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,522.37
				8250-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,393.42
				8260-561-101002-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,522.37
				8260-561-101002-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,393.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,549,393.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	000000	C02838		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,522.37	$0.00
							9,413,494.74	9,413,494.74
06/abr./2022	000000	C02876		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/abr./2022	000000	C02877		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/abr./2022	000000	C02878		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/abr./2022	GC 000603	P08734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,497.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,497.00
							40,497.00	40,497.00
06/abr./2022	GD 000659	P08735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 659	$40,497.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$40,497.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 659	$40,497.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 659	$0.00	$40,497.00
							80,994.00	80,994.00
06/abr./2022	GE 000628	P08737	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$40,497.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$40,497.00
							40,497.00	40,497.00
06/abr./2022	GP 000630	C02909	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 630	$40,497.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 630	$0.00	$40,497.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 630	$40,497.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 630	$0.00	$40,497.00
							80,994.00	80,994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GE 000630	P08746	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 630	$7,289.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 630	$7,285.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 630	$1,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 630	$1,047.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 630	$785.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 630	$30,682.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$7,289.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$7,285.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$1,883.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$1,047.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$785.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$30,682.00
							48,971.00	48,971.00
06/abr./2022	GP 000632	C02911	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	$7,289.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 632	$7,285.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 632	$1,883.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 632	$1,047.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 632	$785.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 632	$30,682.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$7,289.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$7,285.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$1,883.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$1,047.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$785.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$30,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,630.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 632	$0.00	$47,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 632	$7,289.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 632	$1,883.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 632	$7,285.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 632	$1,047.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GP 000632	C02911	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 632	$785.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 632	$30,682.00	$0.00
							97,942.00	97,942.00
06/abr./2022	000000	C02912		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/abr./2022	GC 000606	P08751	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,203.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,803.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,568.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,305.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$10,023.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$255,544.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,203.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,803.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,568.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,305.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$10,023.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$255,544.00
							305,446.00	305,446.00
06/abr./2022	GD 000662	P08752	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	$20,203.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 662	$13,803.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	$3,568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 662	$2,305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 662	$10,023.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 662	$255,544.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$20,203.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$13,803.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$3,568.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$2,305.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$10,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000662	P08752	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$255,544.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 662	$20,203.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 662	$13,803.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 662	$3,568.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 662	$2,305.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 662	$255,544.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 662	$10,023.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	$0.00	$20,203.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	$3,568.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	$13,803.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 662	$0.00	$2,305.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 662	$0.00	$10,023.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 662	$0.00	$255,544.00
							610,892.00	610,892.00
06/abr./2022	GE 000631	P08754	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	$20,203.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 631	$13,803.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 631	$3,568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 631	$2,305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 631	$10,023.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 631	$255,544.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$20,203.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$13,803.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$3,568.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$2,305.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$10,023.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 631	$0.00	$255,544.00
							305,446.00	305,446.00
06/abr./2022	GP 000633	C02913	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 633	$20,203.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 633	$13,803.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 633	$3,568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 633	$2,305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GP 000633	C02913	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 633	$10,023.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 633	$255,544.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$20,203.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$13,803.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$3,568.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$2,305.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$10,023.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$255,544.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 633	$0.00	$227,442.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$42,312.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ		$0.00	$35,692.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 633	$20,203.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 633	$3,568.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 633	$13,803.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 633	$2,305.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 633	$10,023.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 633	$255,544.00	$0.00
							610,892.00	610,892.00
06/abr./2022	GC 000607	P08756	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,999.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,536.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,110.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$45,841.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,999.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,536.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,110.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,674.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$45,841.00
							70,160.00	70,160.00
06/abr./2022	GD 000663	P08757	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$9,999.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 663	$7,536.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 663	$2,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000663	P08757	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 663	$4,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 663	$45,841.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$9,999.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$7,536.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$2,110.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$4,674.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$45,841.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	$9,999.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 663	$7,536.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 663	$2,110.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 663	$45,841.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 663	$4,674.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	$0.00	$9,999.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$2,110.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$7,536.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 663	$0.00	$4,674.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 663	$0.00	$45,841.00
							140,320.00	140,320.00
06/abr./2022	GE 000632	P08758	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	$9,999.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 632	$7,536.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 632	$2,110.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 632	$4,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 632	$45,841.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$9,999.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$7,536.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$2,110.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$4,674.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$45,841.00
							70,160.00	70,160.00
06/abr./2022	GP 000634	C02914	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 634	$9,999.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 634	$7,536.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 634	$2,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GP 000634	C02914	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 634	$4,674.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 634	$45,841.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$9,999.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$7,536.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$2,110.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$4,674.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 634	$0.00	$45,841.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 634	$0.00	$67,331.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,829.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 634	$9,999.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 634	$2,110.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 634	$7,536.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 634	$4,674.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 634	$45,841.00	$0.00
							140,320.00	140,320.00
06/abr./2022	GC 000608	P08759	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,492.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,019.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$71,988.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,022.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,492.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,678.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,019.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$71,988.00
							90,199.00	90,199.00
06/abr./2022	GD 000664	P08760	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	$7,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 664	$6,492.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 664	$1,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 664	$3,019.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 664	$71,988.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$7,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000664	P08760	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$6,492.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$1,678.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$3,019.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$71,988.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 664	$7,022.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 664	$6,492.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 664	$1,678.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 664	$71,988.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 664	$3,019.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	$0.00	$7,022.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	$1,678.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	$6,492.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 664	$0.00	$3,019.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 664	$0.00	$71,988.00
							180,398.00	180,398.00
06/abr./2022	GE 000633	P08761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	$7,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 633	$6,492.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 633	$1,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 633	$3,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 633	$71,988.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$7,022.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$6,492.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$1,678.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$3,019.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$71,988.00
							90,199.00	90,199.00
06/abr./2022	GP 000635	C02915	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	$7,022.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 635	$6,492.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 635	$1,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	$3,019.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 635	$71,988.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$7,022.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$6,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GP 000635	C02915	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$1,678.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$3,019.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$71,988.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 635	$0.00	$88,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	$7,022.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	$1,678.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	$6,492.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 635	$3,019.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 635	$71,988.00	$0.00
							180,398.00	180,398.00
06/abr./2022	GC 000609	P08764	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,988.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,584.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$92,302.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,988.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,976.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,584.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$92,302.00
							102,850.00	102,850.00
06/abr./2022	GD 000665	P08765	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	$2,988.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 665	$5,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$1,584.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 665	$92,302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$2,988.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$5,976.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$1,584.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$92,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 665	$2,988.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 665	$5,976.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 665	$1,584.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 665	$92,302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 665	$0.00	$2,988.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000665	P08765	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	$0.00	$1,584.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 665	$0.00	$5,976.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 665	$0.00	$92,302.00
							205,700.00	205,700.00
06/abr./2022	GE 000634	P08766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 634	$2,988.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 634	$5,976.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 634	$1,584.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 634	$92,302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$2,988.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$5,976.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$1,584.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$92,302.00
							102,850.00	102,850.00
06/abr./2022	GP 000636	C02916	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	$2,988.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 636	$5,976.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 636	$1,584.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 636	$92,302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$2,988.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$5,976.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$1,584.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$92,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 636	$2,988.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	$1,584.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	$5,976.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 636	$92,302.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 636	$0.00	$102,447.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$403.00
							205,700.00	205,700.00
06/abr./2022	GC 000610	P08767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,047.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,141.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GC 000610	P08767	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,984.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,047.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,141.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$555.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,984.00
							39,727.00	39,727.00
06/abr./2022	GD 000666	P08768	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	$1,047.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	$3,141.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	$555.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 666	$34,984.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$1,047.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$3,141.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$555.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$34,984.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	$1,047.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 666	$3,141.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 666	$555.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 666	$34,984.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	$0.00	$555.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 666	$0.00	$3,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 666	$0.00	$1,047.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 666	$0.00	$34,984.00
							79,454.00	79,454.00
06/abr./2022	GE 000635	P08769	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$1,047.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 635	$3,141.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 635	$555.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 635	$34,984.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$1,047.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$3,141.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$555.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$34,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,727.00	39,727.00
06/abr./2022	GP 000637	C02917	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	$1,047.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 637	$3,141.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 637	$555.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 637	$34,984.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$1,047.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$3,141.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$555.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$34,984.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 637	$0.00	$39,622.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$105.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 637	$555.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 637	$3,141.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 637	$1,047.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 637	$34,984.00	$0.00
							79,454.00	79,454.00
06/abr./2022	GC 000625	P08908	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,727.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,454.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$84,598.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,727.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,454.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,445.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$84,598.00
							94,224.00	94,224.00
06/abr./2022	GD 000682	P08911	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	$2,727.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 682	$5,454.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 682	$1,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 682	$84,598.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$2,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GD 000682	P08911	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$5,454.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$1,445.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$84,598.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	$2,727.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 682	$5,454.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 682	$1,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 682	$84,598.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 682	$0.00	$1,445.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 682	$0.00	$5,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 682	$0.00	$2,727.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 682	$0.00	$84,598.00
							188,448.00	188,448.00
06/abr./2022	GE 000650	P08912	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	$2,727.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 650	$5,454.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 650	$1,445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 650	$84,598.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$2,727.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$5,454.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$1,445.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 650	$0.00	$84,598.00
							94,224.00	94,224.00
06/abr./2022	GP 000652	C02962	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$2,727.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 652	$5,454.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	$1,445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 652	$84,598.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$2,727.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$5,454.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$1,445.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$84,598.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 652	$1,445.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 652	$5,454.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	$2,727.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GP 000652	C02962	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 652	$84,598.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 652	$0.00	$93,914.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$310.00
							188,448.00	188,448.00
06/abr./2022	GC 000626	P08913	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,031.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,606.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$70,967.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,031.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,062.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,606.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$70,967.00
							81,666.00	81,666.00
06/abr./2022	GD 000683	P08914	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$3,031.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 683	$6,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 683	$1,606.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 683	$70,967.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$3,031.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$6,062.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$1,606.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$70,967.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$3,031.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 683	$6,062.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 683	$1,606.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 683	$70,967.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 683	$0.00	$1,606.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 683	$0.00	$6,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$0.00	$3,031.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 683	$0.00	$70,967.00
							163,332.00	163,332.00
06/abr./2022	GE 000651	P08915	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$3,031.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	GE 000651	P08915	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 651	$6,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 651	$1,606.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 651	$70,967.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$3,031.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$6,062.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$1,606.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$70,967.00
							81,666.00	81,666.00
06/abr./2022	GP 000653	C02963	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	$3,031.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 653	$6,062.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 653	$1,606.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 653	$70,967.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 653	$0.00	$3,031.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 653	$0.00	$6,062.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 653	$0.00	$1,606.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 653	$0.00	$70,967.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 653	$0.00	$81,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 653	$1,606.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 653	$6,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 653	$3,031.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 653	$70,967.00	$0.00
							163,332.00	163,332.00
07/abr./2022	PA 000543	C01690	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,287.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,287.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: S/N	$1,287.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: S/N	$0.00	$1,287.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1167, Factura: S/N	$1,287.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1167, Factura: S/N	$0.00	$1,287.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,287.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000543	C01690	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,287.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 543	$1,287.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 543	$0.00	$1,287.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 543	$1,287.60	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 543	$0.00	$1,287.60
							7,725.60	7,725.60
07/abr./2022	CO 001184	P04080	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 50AFD7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 50AFD7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1184 Factura: 50AFD7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: 50AFD7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
							29,070.00	29,070.00
07/abr./2022	PP 000651	P04081	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 651	$9,690.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 651	$0.00	$9,690.00
							9,690.00	9,690.00
07/abr./2022	PA 000559	C01716	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 559	$9,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000559	C01716	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 559	$0.00	$9,690.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 559	$9,690.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 559	$0.00	$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
07/abr./2022	CO 001185	P04086	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: AAD271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: AAD271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1185 Factura: AAD271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1185 Factura: AAD271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28
							10,773.84	10,773.84
07/abr./2022	PP 000656	P04087	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 656	$3,591.28	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 656	$0.00	$3,591.28
							3,591.28	3,591.28
07/abr./2022	PA 000560	C01717	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 560	$3,591.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000560	C01717	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 560	$0.00	$3,591.28
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 560	$3,591.28	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 560	$0.00	$3,591.28
							7,182.56	7,182.56
07/abr./2022	000000	I00230		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,214.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,650.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$391,889.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,168.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,148.95	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$910.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,268.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,580.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,857.92
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,158.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,436.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.40
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320,912.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,419.76
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,616.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,848.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,116.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,268.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				1125-01-002	DIRECCION DE CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,924.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,931.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,857.92	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,158.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$320,912.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,419.76	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,616.50	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,268.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,924.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.92
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,912.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,419.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,616.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,924.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,419.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,616.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,158.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,857.92	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$320,912.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,419.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,616.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,912.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,857.92	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,158.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$320,912.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,419.76	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,616.50	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,848.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,116.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,268.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,924.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.92
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,158.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00230		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,912.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,419.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,616.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,848.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,116.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,268.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,924.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,881,315.88	1,881,315.88
07/abr./2022	000000	I00231		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,295.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,803.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,055.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,410.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00231		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$273.82	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,432.66
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,609.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$653.51
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,974.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,081.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.97
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$509.96	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,771.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,432.66	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,609.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$653.51	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,974.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,081.13	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$942.97	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,771.26	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,432.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.51
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.13
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.97
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,974.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,432.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,609.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,081.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$942.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$653.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,771.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,432.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00231		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,432.66	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,609.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$653.51	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,974.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,081.13	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$942.97	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,771.26	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,432.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$653.51
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,974.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.13
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.82	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509.96	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.82
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.82	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509.96	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.82
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$783.78	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$273.82	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509.96	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.82
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00231		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.82
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$783.78	$0.00
							161,312.14	161,312.14
07/abr./2022	000000	I00232		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE ABRIL	$12,462,161.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,972,758.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$335,657.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$2,996,148.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (AJUSTE COEF. DEFINITIVO 2022)	$0.00	$150,983.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV. (AJUSTE COEF DEFINITIVO 2022)	$0.00	$6,615.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,972,758.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$335,657.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,996,148.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150,983.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,972,758.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335,657.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996,148.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,983.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,972,758.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$335,657.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,996,148.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$150,983.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,972,758.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335,657.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996,148.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,983.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,972,758.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$335,657.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,996,148.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150,983.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	I00232		8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,972,758.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335,657.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996,148.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,983.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
							49,848,644.00	49,848,644.00
07/abr./2022	OC 001075	P04269	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	$80.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	$0.00	$80.00
							80.00	80.00
07/abr./2022	CO 001208	P04270	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: EC262C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$80.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: EC262C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$80.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1208 Factura: EC262C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$80.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1208 Factura: EC262C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$80.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	PP 000771	P04271	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 771	$80.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 771	$0.00	$80.00
							80.00	80.00
07/abr./2022	PA 000584	C01803	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 584	$80.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 584	$0.00	$80.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 584	$80.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 584	$0.00	$80.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	OC 001076	P04272	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR)	$4,900.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR)	$0.00	$4,900.00
							4,900.00	4,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 001209	P04273	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 001612, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,900.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 001612, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1209 Factura: 001612, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,900.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1209 Factura: 001612, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
07/abr./2022	PP 000772	P04274	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 772	$4,900.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 772	$0.00	$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
07/abr./2022	PA 000585	C01804	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 585	$4,900.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 585	$0.00	$4,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 585	$4,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 585	$0.00	$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
07/abr./2022	OC 001078	P04278	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$3,085.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$3,085.00
							3,085.00	3,085.00
07/abr./2022	CO 001211	P04279	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: B41032, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,085.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: B41032, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,085.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1211 Factura: B41032, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,085.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1211 Factura: B41032, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,085.00
							6,170.00	6,170.00
07/abr./2022	PP 000774	P04280	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 774	$3,085.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 774	$0.00	$3,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,085.00	3,085.00
07/abr./2022	PA 000586	C01805	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 586	$3,085.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 586	$0.00	$3,085.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 586	$3,085.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 586	$0.00	$3,085.00
							6,170.00	6,170.00
07/abr./2022	OC 001079	P04281	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$10,595.58	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$10,595.58
							10,595.58	10,595.58
07/abr./2022	CO 001212	P04282	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: CDF3F3, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$10,595.58	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: CDF3F3, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$10,595.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1212 Factura: CDF3F3, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$10,595.58	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1212 Factura: CDF3F3, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$10,595.58
							21,191.16	21,191.16
07/abr./2022	PP 000775	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 775	$10,595.58	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 775	$0.00	$10,595.58
							10,595.58	10,595.58
07/abr./2022	PA 000587	C01806	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 587	$10,595.58	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 587	$0.00	$10,595.58
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 587	$10,595.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 587	$0.00	$10,595.58
							21,191.16	21,191.16
07/abr./2022	OC 001080	P04284	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,490.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	OC 001080	P04284	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,490.54
							3,490.54	3,490.54
07/abr./2022	CO 001213	P04285	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 19CC0D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,490.54	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 19CC0D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,490.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1213 Factura: 19CC0D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,490.54	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1213 Factura: 19CC0D, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,490.54
							6,981.08	6,981.08
07/abr./2022	PP 000776	P04286	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 776	$3,490.54	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 776	$0.00	$3,490.54
							3,490.54	3,490.54
07/abr./2022	PA 000588	C01807	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 588	$3,490.54	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 588	$0.00	$3,490.54
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 588	$3,490.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 588	$0.00	$3,490.54
							6,981.08	6,981.08
07/abr./2022	PP 000777	P04289	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 777	$17,349.99	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 777	$0.00	$17,349.99
							17,349.99	17,349.99
07/abr./2022	PA 000589	C01808	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 589	$17,349.99	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 589	$0.00	$17,349.99
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 589	$17,349.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 589	$0.00	$17,349.99
							34,699.98	34,699.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	GC 000404	P04454	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$358,440.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$358,440.00
							358,440.00	358,440.00
07/abr./2022	GD 000423	P04455	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 423	$358,440.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 423	$0.00	$358,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 423	$358,440.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 423	$0.00	$358,440.00
							716,880.00	716,880.00
07/abr./2022	OC 001129	P04492	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 RAFIA Y ESCARCHA	$229,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	$0.00	$275,281.92
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 RAFIA Y ESCARCHA	$0.00	$229,680.00
							504,961.92	504,961.92
07/abr./2022	CO 001270	P04493	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$229,680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$229,680.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$275,281.92
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$229,680.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$275,281.92	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$504,961.92
							1,009,923.84	1,009,923.84
07/abr./2022	OC 001139	P04555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$71,456.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$71,456.00
							71,456.00	71,456.00
07/abr./2022	CO 001283	P04556	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: D3358, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$71,456.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: D3358, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$71,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 001283	P04556	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1283 Factura: D3358, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$71,456.00	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 1283 Factura: D3358, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$71,456.00
							142,912.00	142,912.00
07/abr./2022	CO 001270	P04841	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	-$229,680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	-$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	-$229,680.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	-$275,281.92
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	-$229,680.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	-$275,281.92	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	Cancelación GD Compra : 1270 Factura: 14769, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	-$504,961.92
							-1,009,923.84	-1,009,923.84
07/abr./2022	OC 001129	P04842	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	-$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 RAFIA Y ESCARCHA	-$229,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	$0.00	-$275,281.92
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 RAFIA Y ESCARCHA	$0.00	-$229,680.00
							-504,961.92	-504,961.92
07/abr./2022	PP 000880	P05108	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 880	$1,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 880	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
07/abr./2022	PP 000880	P05109	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1479, Pago Programado: 880	-$1,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1479, Pago Programado: 880	$0.00	-$1,220.00
							-1,220.00	-1,220.00
07/abr./2022	PP 000881	P05112	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 881	$1,120.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 881	$0.00	$1,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
07/abr./2022	PA 000693	C02020	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$1,120.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$1,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
07/abr./2022	PP 000882	P05115	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 882	$779,208.66	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 882	$0.00	$779,208.66
							779,208.66	779,208.66
07/abr./2022	PA 000694	C02021	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 694	$779,208.66	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 694	$0.00	$779,208.66
				2112-1-001486	CESAR RIVERA ESPINOZA	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 694	$779,208.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CESAR RIVERA ESPINOZA, Folio Pago: 694	$0.00	$779,208.66
							1,558,417.32	1,558,417.32
07/abr./2022	PP 000883	P05118	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 883	$791,880.96	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 883	$0.00	$791,880.96
							791,880.96	791,880.96
07/abr./2022	PA 000695	C02022	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 695	$791,880.96	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 695	$0.00	$791,880.96
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 695	$791,880.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 695	$0.00	$791,880.96
							1,583,761.92	1,583,761.92
07/abr./2022	PP 000884	P05121	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 884	$793,552.75	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 884	$0.00	$793,552.75
							793,552.75	793,552.75
07/abr./2022	PA 000696	C02023	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 696	$793,552.75	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 696	$0.00	$793,552.75
				2112-1-001489	EFREN RAMIREZ FLORES	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 696	$793,552.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EFREN RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 696	$0.00	$793,552.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,587,105.50	1,587,105.50
07/abr./2022	PP 000885	P05124	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 885	$20,149.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 885	$0.00	$20,149.20
							20,149.20	20,149.20
07/abr./2022	PA 000697	C02024	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 697	$20,149.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 697	$0.00	$20,149.20
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 697	$20,149.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 697	$0.00	$20,149.20
							40,298.40	40,298.40
07/abr./2022	PP 000886	P05127	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 886	$5,312.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 886	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
07/abr./2022	PA 000698	C02025	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 698	$5,312.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 698	$0.00	$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 698	$5,312.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 698	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
07/abr./2022	OC 001334	P05143	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$160.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	CO 001491	P05144	Compra	8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 55427, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 55427, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$160.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1491 Factura: 55427, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$160.00	$0.00
				2112-1-001491	TESORERIA DE LA FEDERACION	GD Compra : 1491 Factura: 55427, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							320.00	320.00
07/abr./2022	PP 000892	P05145	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 892	$160.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 892	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	PA 000704	C02031	Pago	8270-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 704	$160.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 704	$0.00	$160.00
				2112-1-001491	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 704	$160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 704	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
07/abr./2022	OC 001335	P05146	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$160.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	CO 001492	P05147	Compra	8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 55442, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 55442, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$160.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1492 Factura: 55442, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$160.00	$0.00
				2112-1-001491	TESORERIA DE LA FEDERACION	GD Compra : 1492 Factura: 55442, 1491 TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
07/abr./2022	PP 000893	P05148	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 893	$160.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 893	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	PA 000705	C02032	Pago	8270-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 705	$160.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 705	$0.00	$160.00
				2112-1-001491	TESORERIA DE LA FEDERACION	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 705	$160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 705	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
07/abr./2022	PA 000693	C02033	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	-$1,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000693	C02033	Cancelación Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$0.00	-$1,120.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	-$1,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 693	$0.00	-$1,120.00
							-2,240.00	-2,240.00
07/abr./2022	PP 000881	P05149	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 881	-$1,120.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1480, Pago Programado: 881	$0.00	-$1,120.00
							-1,120.00	-1,120.00
07/abr./2022	PP 000894	P05152	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 894	$1,220.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 894	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
07/abr./2022	PA 000706	C02034	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 706	$1,120.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 706	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 706	$1,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 706	$0.00	$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
07/abr./2022	OC 001336	P05153	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,627.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,627.00
							9,627.00	9,627.00
07/abr./2022	CO 001494	P05154	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,627.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,627.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1494 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,627.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1494 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,627.00
							19,254.00	19,254.00
07/abr./2022	PP 000895	P05155	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 895	$9,627.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PP 000895	P05155	Programacion de Pago	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 895	$0.00	$9,627.00
							9,627.00	9,627.00
07/abr./2022	PA 000707	C02035	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707	$9,627.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707	$0.00	$9,627.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707	$9,627.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707	$0.00	$9,627.00
							19,254.00	19,254.00
07/abr./2022	OC 001337	P05156	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
07/abr./2022	CO 001495	P05157	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$750.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1495 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$750.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1495 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
07/abr./2022	PP 000896	P05158	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 896	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 896	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
07/abr./2022	PA 000708	C02036	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708	$0.00	$750.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708	$750.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 708	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	OC 001338	P05159	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,766.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,766.00
							2,766.00	2,766.00
07/abr./2022	CO 001496	P05160	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,766.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,766.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1496 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,766.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1496 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,766.00
							5,532.00	5,532.00
07/abr./2022	PP 000897	P05161	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 897	$2,766.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 897	$0.00	$2,766.00
							2,766.00	2,766.00
07/abr./2022	PA 000709	C02037	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709	$2,766.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709	$0.00	$2,766.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709	$2,766.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 709	$0.00	$2,766.00
							5,532.00	5,532.00
07/abr./2022	OC 001383	P05250	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,656.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,656.00
							2,656.00	2,656.00
07/abr./2022	CO 001541	P05251	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,656.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1541 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,656.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1541 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,312.00	5,312.00
07/abr./2022	PP 000898	P05252	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 898	$2,656.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 898	$0.00	$2,656.00
							2,656.00	2,656.00
07/abr./2022	PA 000710	C02038	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710	$2,656.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710	$0.00	$2,656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710	$2,656.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710	$0.00	$2,656.00
							5,312.00	5,312.00
07/abr./2022	OC 001384	P05253	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$262.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
07/abr./2022	CO 001542	P05254	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$262.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1542 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$262.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1542 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
07/abr./2022	PP 000899	P05255	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 899	$262.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 899	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
07/abr./2022	PA 000711	C02039	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711	$262.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711	$0.00	$262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000711	C02039	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711	$262.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
07/abr./2022	OC 001388	P05262	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$294.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$294.00
							294.00	294.00
07/abr./2022	CO 001546	P05263	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$294.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$294.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1546 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$294.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1546 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$294.00
							588.00	588.00
07/abr./2022	PP 000900	P05264	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 900	$294.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 900	$0.00	$294.00
							294.00	294.00
07/abr./2022	PA 000712	C02040	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712	$294.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712	$0.00	$294.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712	$294.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712	$0.00	$294.00
							588.00	588.00
07/abr./2022	OC 001389	P05265	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 001547	P05266	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1547 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1547 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
07/abr./2022	PP 000901	P05267	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 901	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 901	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
07/abr./2022	PA 000713	C02041	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
07/abr./2022	OC 001391	P05270	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$701.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$701.00
							701.00	701.00
07/abr./2022	CO 001549	P05271	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$701.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1549 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1549 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$701.00
							1,402.00	1,402.00
07/abr./2022	PP 000902	P05272	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 902	$701.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 902	$0.00	$701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							701.00	701.00
07/abr./2022	PA 000714	C02043	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714	$701.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714	$0.00	$701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714	$701.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714	$0.00	$701.00
							1,402.00	1,402.00
07/abr./2022	PP 000903	P05275	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 903	$18,212.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 903	$0.00	$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
07/abr./2022	PA 000715	C02044	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 715	$18,212.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 715	$0.00	$18,212.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 715	$18,212.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 715	$0.00	$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
07/abr./2022	PP 000904	P05277	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 904	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 904	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
07/abr./2022	PA 000716	C02045	Pago	8270-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 716	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 716	$0.00	$9,280.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 716	$9,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 716	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
07/abr./2022	PP 000905	P05283	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 905	$62,686.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 905	$0.00	$62,686.40
							62,686.40	62,686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000717	C02048	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 717	$62,686.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 717	$0.00	$62,686.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 717	$62,686.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 717	$0.00	$62,686.40
							125,372.80	125,372.80
07/abr./2022	PP 000906	P05286	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 906	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 906	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
07/abr./2022	PA 000718	C02053	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 718	$1,299.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 718	$0.00	$1,299.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 718	$1,299.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 718	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
07/abr./2022	PP 000907	P05289	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 907	$99,528.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 907	$0.00	$99,528.00
							99,528.00	99,528.00
07/abr./2022	PA 000719	C02055	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 719	$99,528.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 719	$0.00	$99,528.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 719	$99,528.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 719	$0.00	$99,528.00
							199,056.00	199,056.00
07/abr./2022	PP 000908	P05296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 908	$5,974.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 908	$0.00	$5,974.00
							5,974.00	5,974.00
07/abr./2022	PA 000720	C02062	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 720	$5,974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000720	C02062	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 720	$0.00	$5,974.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 720	$5,974.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 720	$0.00	$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
07/abr./2022	OC 001405	P05305	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$52,184.88	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$52,184.88
							52,184.88	52,184.88
07/abr./2022	CO 001562	P05306	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: C29823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,184.88	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: C29823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,184.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1562 Factura: C29823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,184.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: C29823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,184.88
							104,369.76	104,369.76
07/abr./2022	000000	E00048		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 4 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$429,371.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL 4 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$429,371.00
							429,371.00	429,371.00
07/abr./2022	OC 001506	P05949	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$9,100.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
07/abr./2022	CO 001683	P05950	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,100.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,100.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,200.00	18,200.00
07/abr./2022	OC 001509	P05958	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$8,030.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$8,030.00
							8,030.00	8,030.00
07/abr./2022	CO 001686	P05959	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: 3AD8B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,030.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: 3AD8B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,030.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1686 Factura: 3AD8B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,030.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1686 Factura: 3AD8B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,030.00
							16,060.00	16,060.00
07/abr./2022	CO 001683	P05965	Cancelación Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$9,100.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$9,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$9,100.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 1683 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$9,100.00
							-18,200.00	-18,200.00
07/abr./2022	CO 001691	P05975	Compra	8250-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,100.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1691 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,100.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1691 Factura: 6FBD6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
07/abr./2022	OC 001514	P05977	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$4,335.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$4,335.00
							4,335.00	4,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 001692	P05978	Compra	8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 94D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,335.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 94D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,335.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1692 Factura: 94D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,335.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1692 Factura: 94D39, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,335.00
							8,670.00	8,670.00
07/abr./2022	OC 001524	P06011	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,649.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,649.99
							14,649.99	14,649.99
07/abr./2022	CO 001702	P06012	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 700EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,649.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: 700EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,649.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1702 Factura: 700EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,649.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1702 Factura: 700EE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,649.99
							29,299.98	29,299.98
07/abr./2022	GE 000493	P06059	Gasto Ejercido	8260-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 493	$1,680,309.22	$0.00
				8250-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 493	$0.00	$1,680,309.22
							1,680,309.22	1,680,309.22
07/abr./2022	GP 000495	C02261	Gasto Pagado	8270-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 495	$1,680,309.22	$0.00
				8260-512-504014-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 495	$0.00	$1,680,309.22
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 495	$1,680,309.22	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 495	$0.00	$1,680,309.22
							3,360,618.44	3,360,618.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	OC 001590	P06281	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILICA Y BROCHAS	$6,518.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILICA Y BROCHAS	$0.00	$6,518.00
							6,518.00	6,518.00
07/abr./2022	CO 001767	P06282	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 95532, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,518.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: 95532, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,518.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1767 Factura: 95532, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,518.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1767 Factura: 95532, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,518.00
							13,036.00	13,036.00
07/abr./2022	OC 001625	P06481	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$5,104.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
07/abr./2022	CO 001800	P06482	Compra	8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: B5ACB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: B5ACB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,104.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1800 Factura: B5ACB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1800 Factura: B5ACB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
07/abr./2022	000000	C02294		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/abr./2022	PP 001501	P06502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1501	$7,636.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 1501	$0.00	$7,636.00
							7,636.00	7,636.00
07/abr./2022	PA 000900	C02295	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 900	$7,636.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 900	$0.00	$7,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	PA 000900	C02295	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 900	$7,636.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 900	$0.00	$7,636.00
							15,272.00	15,272.00
07/abr./2022	OC 001632	P06503	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	CO 001807	P06504	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$160.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1807 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$160.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1807 Factura: 71844, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
07/abr./2022	PP 001502	P06505	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1502	$160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1807, Pago Programado: 1502	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
07/abr./2022	PA 000901	C02296	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 901	$160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 901	$0.00	$160.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 901	$160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 901	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
07/abr./2022	000000	C02297		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/abr./2022	OC 001633	P06506	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	OC 001633	P06506	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
07/abr./2022	CO 001808	P06507	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$230.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1808 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$230.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1808 Factura: 71852, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
07/abr./2022	PP 001503	P06508	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1503	$230.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1503	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
07/abr./2022	PA 000902	C02298	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902	$230.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902	$0.00	$230.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902	$230.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 902	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
07/abr./2022	GC 000499	P06545	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
07/abr./2022	GD 000501	P06547	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 501	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 501	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 501	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/abr./2022	GE 000499	P06548	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 499	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
07/abr./2022	GP 000501	C02313	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 501	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 501	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 501	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/abr./2022	GC 000503	P06684	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,460.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,460.00
							5,460.00	5,460.00
07/abr./2022	GD 000505	P06685	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 505	$5,460.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$5,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 505	$5,460.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 505	$0.00	$5,460.00
							10,920.00	10,920.00
07/abr./2022	OC 001748	P06874	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$194,999.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
07/abr./2022	CO 001938	P06875	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 4A224, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 4A224, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1938 Factura: 4A224, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 1938 Factura: 4A224, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
07/abr./2022	OC 001862	P07319	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$15,282.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$15,282.00
							15,282.00	15,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 002099	P07320	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 22624, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,282.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 22624, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,282.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2099 Factura: 22624, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,282.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2099 Factura: 22624, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,282.00
							30,564.00	30,564.00
07/abr./2022	OC 001865	P07325	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,589.99	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,589.99
							3,589.99	3,589.99
07/abr./2022	CO 002102	P07327	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 30476, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,589.99	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 30476, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,589.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2102 Factura: 30476, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,589.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2102 Factura: 30476, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,589.99
							7,179.98	7,179.98
07/abr./2022	OC 001884	P07384	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PELOTAS DE JUGUETE	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PELOTAS DE JUGUETE	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
07/abr./2022	CO 002121	P07385	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: D9D53, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2121 Factura: D9D53, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$23,200.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2121 Factura: D9D53, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2121 Factura: D9D53, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/abr./2022	OC 001887	P07391	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$77,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	OC 001887	P07391	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$77,140.00
							77,140.00	77,140.00
07/abr./2022	CO 002124	P07393	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 10B3, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$77,140.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 10B3, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$77,140.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2124 Factura: 10B3, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$77,140.00	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2124 Factura: 10B3, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$77,140.00
							154,280.00	154,280.00
07/abr./2022	OC 001928	P07506	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD. KOR4.5 R20-3 PARA 4.5 LPSA 22 MTS (INCLUYE MOTOR AGUAPAK DE 2 HP MOD. MSQA4 21230 Y CAJA DE CONTROL CCQA 2230) Y CAJA DE CONTROL MCA FRANKLIN CCF 3230	$17,172.64	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 PRESOSTATO (INTERRUPTOR ELECTRICO DE PRESION) 20-40 PSI MCA EVANS E INTERRUPTOR ELECTRICO FLOTADOR DE NIVEL TIPO SUBMARINO	$806.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE, PREOSTATO E INTERRUPTOR DE NIVEL DE CISTERNA (INCLUYE CALIBRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, FLETES Y TRASLADOS AL LUGAR DE TRABAJO)	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD. KOR4.5 R20-3 PARA 4.5 LPSA 22 MTS (INCLUYE MOTOR AGUAPAK DE 2 HP MOD. MSQA4 21230 Y CAJA DE CONTROL CCQA 2230) Y CAJA DE CONTROL MCA FRANKLIN CCF 3230	$0.00	$17,172.64
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000059 PRESOSTATO (INTERRUPTOR ELECTRICO DE PRESION) 20-40 PSI MCA EVANS E INTERRUPTOR ELECTRICO FLOTADOR DE NIVEL TIPO SUBMARINO	$0.00	$806.20
				8220-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE, PREOSTATO E INTERRUPTOR DE NIVEL DE CISTERNA (INCLUYE CALIBRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, FLETES Y TRASLADOS AL LUGAR DE TRABAJO)	$0.00	$1,740.00
							19,718.84	19,718.84
07/abr./2022	CO 002166	P07509	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$806.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$17,172.64	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$806.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 002166	P07509	Compra	8240-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$17,172.64
				8240-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$1,740.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$806.20	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$17,172.64	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 2166 Factura: C4AD2, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$19,718.84
							39,437.68	39,437.68
07/abr./2022	GC 000586	P08350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$221,080.87	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$221,080.87
							221,080.87	221,080.87
07/abr./2022	GD 000629	P08351	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 629	$221,080.87	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 629	$0.00	$221,080.87
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 629	$221,080.87	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 629	$0.00	$221,080.87
							442,161.74	442,161.74
07/abr./2022	GE 000560	P08352	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 560	$221,080.87	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$221,080.87
							221,080.87	221,080.87
07/abr./2022	GP 000562	C02692	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 562	$221,080.87	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$221,080.87
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 562	$221,080.87	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 562	$0.00	$221,080.87
							442,161.74	442,161.74
07/abr./2022	OC 002143	P08355	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$44,216.17	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$44,216.17
							44,216.17	44,216.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	CO 002388	P08356	Compra	8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: S/N, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$44,216.17	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: S/N, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$44,216.17
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 2388 Factura: S/N, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$44,216.17	$0.00
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Compra : 2388 Factura: S/N, 1464 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$44,216.17
							88,432.34	88,432.34
07/abr./2022	PP 001953	P08357	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1953	$44,216.17	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1953	$0.00	$44,216.17
							44,216.17	44,216.17
07/abr./2022	PA 001190	C02693	Pago	8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1190	$44,216.17	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1190	$0.00	$44,216.17
				2112-1-001464	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1190	$44,216.17	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 1190	$0.00	$44,216.17
							88,432.34	88,432.34
07/abr./2022	GC 000627	P08918	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$734.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$389.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$734.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,201.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$389.00
							3,324.00	3,324.00
07/abr./2022	GD 000684	P08919	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$734.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 684	$2,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 684	$389.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$734.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$2,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	GD 000684	P08919	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$389.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$734.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 684	$2,201.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 684	$389.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 684	$0.00	$389.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 684	$0.00	$2,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	$0.00	$734.00
							6,648.00	6,648.00
07/abr./2022	GE 000652	P08920	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	$734.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 652	$2,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	$389.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$734.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$2,201.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$389.00
							3,324.00	3,324.00
07/abr./2022	GP 000654	C02965	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	$734.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 654	$2,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 654	$389.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$734.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$2,201.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$389.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 654	$0.00	$3,259.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$65.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 654	$389.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 654	$2,201.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 654	$734.00	$0.00
							6,648.00	6,648.00
07/abr./2022	GC 000628	P08921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,979.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	GC 000628	P08921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,579.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,413.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,979.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,875.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,579.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,413.00
							71,846.00	71,846.00
07/abr./2022	GD 000685	P08922	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$2,979.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 685	$17,875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 685	$1,579.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 685	$49,413.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$2,979.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$17,875.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$1,579.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$49,413.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$2,979.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 685	$17,875.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 685	$1,579.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 685	$49,413.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 685	$0.00	$1,579.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 685	$0.00	$17,875.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$0.00	$2,979.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 685	$0.00	$49,413.00
							143,692.00	143,692.00
07/abr./2022	GE 000653	P08923	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	$2,979.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 653	$17,875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 653	$1,579.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 653	$49,413.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$2,979.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$17,875.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$1,579.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 653	$0.00	$49,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,846.00	71,846.00
07/abr./2022	GP 000655	C02966	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	$2,979.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 655	$17,875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 655	$1,579.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 655	$49,413.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$2,979.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$17,875.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$1,579.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$49,413.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 655	$0.00	$61,655.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,191.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 655	$1,579.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 655	$17,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 655	$2,979.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 655	$49,413.00	$0.00
							143,692.00	143,692.00
08/abr./2022	000000	I00233		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,944.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,296.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,544.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,548.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,046.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,424.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,923.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$962.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,060.57
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,382.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,332.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$587.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,085.30
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,094.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,464.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,390.77
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,749.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,503.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,453.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$501.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,513.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,914.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,983.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	.INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,645.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,188.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,413.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,058.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,548.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,142.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,085.30	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,390.77	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,503.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,453.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,513.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,060.57	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,382.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,085.30
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,390.77
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,453.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.57
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,085.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,513.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,382.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,390.77	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,060.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,085.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,390.77
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,085.30	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,390.77	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,749.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,503.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,453.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$973.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$501.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,513.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,188.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,413.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,058.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,060.57	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,382.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,332.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$587.00	$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,085.30
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,390.77
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,453.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,513.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,188.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,413.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00233		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.57
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.00
							1,056,875.68	1,056,875.68
08/abr./2022	000000	I00234		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,633.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,815.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,324.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$328.21	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,797.01	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,285.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,486.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.69
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,914.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,816.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,285.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,486.91	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,029.69	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,600.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,914.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,816.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00234		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,486.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.69
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,914.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,285.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,486.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,914.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,029.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,816.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,486.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,914.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,285.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,486.91	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,029.69	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,600.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,914.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,816.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,285.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,486.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.69
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,914.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.21	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,797.01	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.21
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,797.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	I00234		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.21	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,797.01	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,797.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,125.22	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,125.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$328.21	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,797.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.21
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,797.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.21
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,797.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,125.22	$0.00
							156,221.86	156,221.86
08/abr./2022	000000	I00235		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PERIODO 16 AL 31 MARZO	$60,630.80	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	PERIODO 16 AL 31 MARZO	$0.00	$60,630.80
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
							242,523.20	242,523.20
08/abr./2022	GE 000410	P04394	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$2,557.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 410	$0.00	$2,557.11
							2,557.11	2,557.11
08/abr./2022	GP 000409	C01855	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	$2,557.11	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 409	$0.00	$2,557.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000409	C01855	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 409	$2,557.11	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 409	$0.00	$2,557.11
							5,114.22	5,114.22
08/abr./2022	GE 000411	P04397	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	$2,557.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 411	$0.00	$2,557.11
							2,557.11	2,557.11
08/abr./2022	GP 000410	C01856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$2,557.11	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 410	$0.00	$2,557.11
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 410	$0.00	$2,045.69
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$511.42
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 410	$2,557.11	$0.00
							5,114.22	5,114.22
08/abr./2022	GC 000397	P04398	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,259.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,753.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$929.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,950.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,540.78	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,259.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,753.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$929.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,950.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,540.78
							13,431.78	13,431.78
08/abr./2022	GD 000413	P04399	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 413	$5,259.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$1,753.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 413	$929.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000413	P04399	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$3,950.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 413	$1,540.78	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$5,259.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$1,753.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$929.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$3,950.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 413	$0.00	$1,540.78
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$1,753.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$3,950.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 413	$1,540.78	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 413	$5,259.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 413	$929.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 413	$0.00	$929.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 413	$0.00	$5,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$0.00	$1,753.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	$0.00	$3,950.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 413	$0.00	$1,540.78
							26,863.56	26,863.56
08/abr./2022	GC 000398	P04401	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,508.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,254.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,725.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES DE RETIRO	$120,125.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$2,765.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,508.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,254.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,725.00
				8220-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES DE RETIRO	$0.00	$120,125.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$2,765.00
							128,847.00	128,847.00
08/abr./2022	GD 000414	P04402	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 414	$6,508.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 414	$3,254.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 414	$1,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000414	P04402	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 414	$120,125.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$6,508.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$3,254.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$1,725.00
				8240-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 414	$0.00	$120,125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 414	$3,254.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 414	$6,508.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 414	$1,725.00	$0.00
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 414	$120,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 414	$0.00	$3,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	$0.00	$1,725.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 414	$0.00	$6,508.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 414	$0.00	$120,125.00
							263,224.00	263,224.00
08/abr./2022	GD 000414	P04405	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	-$6,508.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	-$3,254.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	-$1,725.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	-$120,125.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$6,508.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$3,254.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$1,725.00
				8240-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$120,125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 414	-$3,254.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 414	-$6,508.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 414	-$1,725.00	$0.00
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	Cancelación GD Folio: 414	-$120,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$3,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$1,725.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$6,508.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	Cancelación GD Folio: 414	$0.00	-$120,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-263,224.00	-263,224.00
08/abr./2022	GD 000417	P04411	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	$6,508.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$3,254.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	$1,725.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 417	$120,125.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	-$2,765.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$6,508.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$3,254.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$1,725.00
				8240-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	$120,125.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 417	$0.00	-$2,765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	$3,254.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 417	-$2,765.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 417	$6,508.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 417	$1,725.00	$0.00
				5115-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 417	$120,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	$0.00	$3,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 417	$0.00	-$2,765.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	$0.00	$1,725.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 417	$0.00	$6,508.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GD Folio: 417	$0.00	$120,125.00
							257,694.00	257,694.00
08/abr./2022	GC 000412	P04509	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
08/abr./2022	GD 000430	P04510	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 430	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 430	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 430	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 430	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
08/abr./2022	GE 000427	P04511	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	$9,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000427	P04511	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
08/abr./2022	GP 000428	C01907	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	$9,933.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 428	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$2,539.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,125.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$528.00
							19,866.00	19,866.00
08/abr./2022	GC 000413	P04512	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00
08/abr./2022	GD 000431	P04513	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	$0.00	$2,621.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	$2,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	$0.00	$2,621.00
							5,242.00	5,242.00
08/abr./2022	GE 000428	P04514	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	$0.00	$2,621.00
							2,621.00	2,621.00
08/abr./2022	GP 000429	C01909	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 429	$0.00	$2,621.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 429	$2,621.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 429	$0.00	$2,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000429	C01909	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$244.00
							5,242.00	5,242.00
08/abr./2022	GC 000414	P04515	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$313,502.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$313,502.00
							313,502.00	313,502.00
08/abr./2022	GD 000432	P04516	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	$313,502.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	$0.00	$313,502.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 432	$313,502.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	$0.00	$313,502.00
							627,004.00	627,004.00
08/abr./2022	GE 000429	P04517	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	$313,502.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 429	$0.00	$313,502.00
							313,502.00	313,502.00
08/abr./2022	GP 000430	C01910	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	$313,502.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	$0.00	$313,502.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	$313,502.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 430	$0.00	$216,356.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,582.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,601.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,122.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$5,710.00
							627,004.00	627,004.00
08/abr./2022	GC 000415	P04518	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$159,283.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,031.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$461.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$1,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$159,283.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,031.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000415	P04518	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$461.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$1,000.00
							281,775.00	281,775.00
08/abr./2022	GD 000433	P04519	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	$159,283.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	$123,031.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	$461.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 433	-$1,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$159,283.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$123,031.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	$461.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 433	$0.00	-$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	$159,283.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	$123,031.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 433	$461.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 433	-$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	$0.00	$159,283.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 433	$0.00	-$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	$0.00	$123,031.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 433	$0.00	$461.00
							563,550.00	563,550.00
08/abr./2022	GE 000430	P04520	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	$159,283.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	$123,031.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	$461.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 430	-$1,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$159,283.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$123,031.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	$461.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 430	$0.00	-$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							281,775.00	281,775.00
08/abr./2022	GP 000431	C01911	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	$159,283.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	$123,031.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	$461.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 431	-$1,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$159,283.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$123,031.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	$461.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 431	$0.00	-$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	$159,283.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 431	-$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 431	$123,031.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 431	$461.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 431	$0.00	$26,922.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$82,431.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$103,662.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,245.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,770.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$19,120.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$8,688.09
							563,550.00	563,550.00
08/abr./2022	GC 000416	P04521	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,988.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,988.86
							11,921.86	11,921.86
08/abr./2022	GD 000434	P04522	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	$9,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	$1,988.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$9,933.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000434	P04522	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 434	$0.00	$1,988.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 434	$1,988.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 434	$0.00	$1,988.86
							23,843.72	23,843.72
08/abr./2022	GE 000431	P04523	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	$9,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	$1,988.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	$0.00	$9,933.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 431	$0.00	$1,988.86
							11,921.86	11,921.86
08/abr./2022	GP 000432	C01912	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	$9,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	$1,988.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$9,933.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$1,988.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 432	$1,988.86	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 432	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$4,103.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,550.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$708.86
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$528.00
							23,843.72	23,843.72
08/abr./2022	GC 000417	P04557	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,321.00	3,321.00
08/abr./2022	GD 000437	P04558	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 437	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 437	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 437	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 437	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
08/abr./2022	GE 000434	P04559	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
08/abr./2022	GP 000435	C01923	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 435	$0.00	$700.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 435	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022	$0.00	$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 435	$700.00	$0.00
							6,642.00	6,642.00
08/abr./2022	GC 000418	P04574	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$311,610.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$47,004.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000418	P04574	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$311,610.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$47,004.44
							358,614.44	358,614.44
08/abr./2022	GD 000438	P04575	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	$311,610.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	$47,004.44	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$311,610.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$47,004.44
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 438	$311,610.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 438	$47,004.44	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 438	$0.00	$311,610.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 438	$0.00	$47,004.44
							717,228.88	717,228.88
08/abr./2022	GE 000435	P04576	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	$311,610.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	$47,004.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	$0.00	$311,610.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 435	$0.00	$47,004.44
							358,614.44	358,614.44
08/abr./2022	GP 000436	C01924	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	$311,610.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$47,004.44	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$311,610.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 436	$0.00	$47,004.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	$311,610.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 436	$47,004.44	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 436	$0.00	$251,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,901.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,580.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,374.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,122.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022	$0.00	$6,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							717,228.88	717,228.88
08/abr./2022	GC 000419	P04577	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$156,518.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,031.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$35,308.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$1,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$156,518.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,031.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$35,308.34
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$1,000.00
							313,857.34	313,857.34
08/abr./2022	GD 000439	P04580	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	$156,518.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$123,031.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	$35,308.34	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 439	-$1,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$156,518.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$123,031.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$35,308.34
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	-$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 439	$156,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$123,031.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 439	$35,308.34	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 439	-$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 439	$0.00	$156,518.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 439	$0.00	-$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$0.00	$123,031.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 439	$0.00	$35,308.34
							627,714.68	627,714.68
08/abr./2022	GE 000436	P04581	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	$156,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000436	P04581	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$123,031.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$35,308.34	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 436	-$1,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$156,518.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$123,031.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	$35,308.34
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 436	$0.00	-$1,000.00
							313,857.34	313,857.34
08/abr./2022	GP 000437	C01925	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	$156,518.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	$123,031.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	$35,308.34	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 437	-$1,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$156,518.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$123,031.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	$35,308.34
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 437	$0.00	-$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	$156,518.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 437	-$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	$123,031.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 437	$35,308.34	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 437	$0.00	$30,344.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$82,505.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$125,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,177.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,584.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,788.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022	$0.00	$9,287.09
							627,714.68	627,714.68
08/abr./2022	GC 000436	P04758	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000436	P04758	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
08/abr./2022	GD 000456	P04759	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 456	$0.00	$13,259.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 456	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	$13,259.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 456	$0.00	$20,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 456	$0.00	$13,259.00
							66,968.00	66,968.00
08/abr./2022	GE 000453	P04760	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	$0.00	$13,259.00
							33,484.00	33,484.00
08/abr./2022	GP 000455	C01947	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$13,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 455	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$616.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$787.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,344.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000455	C01947	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,850.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,121.53
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 455	$20,225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 455	$13,259.00	$0.00
							66,999.00	66,999.00
08/abr./2022	GC 000437	P04761	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$246,620.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,843.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$246,620.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,843.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							349,463.00	349,463.00
08/abr./2022	GD 000457	P04762	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 457	$246,620.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 457	$100,843.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 457	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$246,620.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$100,843.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 457	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 457	$246,620.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 457	$100,843.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 457	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000457	P04762	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 457	$0.00	$246,620.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 457	$0.00	$100,843.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 457	$0.00	$2,000.00
							698,926.00	698,926.00
08/abr./2022	GE 000454	P04763	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	$246,620.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$100,843.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$246,620.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$100,843.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$2,000.00
							349,463.00	349,463.00
08/abr./2022	GP 000456	C01948	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 456	$246,620.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	$100,843.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 456	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 456	$0.00	$246,620.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 456	$0.00	$100,843.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 456	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 456	$246,620.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 456	$100,843.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 456	$2,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 456	$0.00	$7,036.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$91,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$168,582.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$9.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,542.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,770.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,586.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,322.72
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000456	C01948	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,722.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$8.00
							698,940.00	698,940.00
08/abr./2022	GC 000438	P04764	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$379,692.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$146,185.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,690.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$379,692.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$146,185.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,690.00
							529,567.00	529,567.00
08/abr./2022	GD 000458	P04765	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	$379,692.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	$146,185.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	$3,690.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$379,692.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$146,185.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 458	$0.00	$3,690.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	$379,692.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	$146,185.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 458	$3,690.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	$0.00	$379,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	$0.00	$146,185.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 458	$0.00	$3,690.00
							1,059,134.00	1,059,134.00
08/abr./2022	GE 000455	P04766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 455	$379,692.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	$146,185.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 455	$3,690.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 455	$0.00	$379,692.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 455	$0.00	$146,185.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 455	$0.00	$3,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							529,567.00	529,567.00
08/abr./2022	GP 000457	C01949	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 457	$379,692.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	$146,185.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 457	$3,690.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 457	$0.00	$379,692.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 457	$0.00	$146,185.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 457	$0.00	$3,690.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 457	$379,692.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 457	$146,185.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 457	$3,690.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 457	$0.00	$45,481.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$134,111.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$221,390.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,454.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,708.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,178.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,660.84
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$6,447.00
							1,059,142.00	1,059,142.00
08/abr./2022	GC 000439	P04777	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,809.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,809.00
							50,556.00	50,556.00
08/abr./2022	GD 000460	P04778	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	$30,747.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000460	P04778	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	$19,809.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$19,809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 460	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	$19,809.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 460	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	$0.00	$19,809.00
							101,112.00	101,112.00
08/abr./2022	GE 000457	P04779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 457	$19,809.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 457	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 457	$0.00	$19,809.00
							50,556.00	50,556.00
08/abr./2022	GP 000459	C01954	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	$19,809.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$19,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 459	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 459	$19,809.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 459	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,294.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,485.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022	$0.00	$361.01
							101,112.00	101,112.00
08/abr./2022	GC 000440	P04780	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000440	P04780	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,100.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,100.00
							187,865.00	187,865.00
08/abr./2022	GD 000461	P04781	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$33,465.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 461	$4,100.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 461	$0.00	$4,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 461	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 461	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 461	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$33,465.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 461	$4,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000461	P04781	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 461	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 461	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 461	$0.00	$17,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$0.00	$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 461	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 461	$0.00	$4,100.00
							375,730.00	375,730.00
08/abr./2022	GE 000458	P04782	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$33,465.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	$4,100.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$4,100.00
							187,865.00	187,865.00
08/abr./2022	GP 000460	C01955	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$33,465.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 460	$4,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000460	C01955	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 460	$0.00	$4,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 460	$107,489.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 460	$76,276.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 460	$4,100.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 460	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,755.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,108.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,762.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$23,720.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$29,765.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$44,439.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,014.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022	$0.00	$2,139.00
							375,730.00	375,730.00
08/abr./2022	GC 000441	P04783	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$576.00
							66,374.00	66,374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000462	P04784	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	$576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 462	$576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 462	$0.00	$576.00
							132,748.00	132,748.00
08/abr./2022	GE 000459	P04785	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 459	$576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$576.00
							66,374.00	66,374.00
08/abr./2022	GP 000461	C01956	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 461	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	$576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 461	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,039.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$39,451.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000461	C01956	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022	$0.00	$442.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 461	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 461	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 461	$576.00	$0.00
							132,748.00	132,748.00
08/abr./2022	GC 000442	P04786	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							54,873.00	54,873.00
08/abr./2022	GD 000463	P04787	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 463	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 463	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 463	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 463	$0.00	$43,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 463	$0.00	$228.00
							109,746.00	109,746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000460	P04788	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 460	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 460	$0.00	$228.00
							54,873.00	54,873.00
08/abr./2022	GP 000462	C01957	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 462	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 462	$0.00	$228.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 462	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,090.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022	$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 462	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 462	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 462	$228.00	$0.00
							109,746.00	109,746.00
08/abr./2022	GC 000443	P04789	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,826.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000443	P04789	Gasto Comprometido	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,826.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
							82,817.00	82,817.00
08/abr./2022	GD 000464	P04790	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	$8,183.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$24,826.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$11,773.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$24,826.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$11,773.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 464	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 464	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 464	$24,826.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 464	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	$5,531.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 464	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 464	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 464	$0.00	$24,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 464	$0.00	$11,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	$0.00	$5,531.00
							165,634.00	165,634.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000461	P04791	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	$8,183.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$24,826.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$11,773.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$24,826.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$11,773.00
							82,817.00	82,817.00
08/abr./2022	GP 000463	C01958	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$8,183.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$24,826.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$11,773.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$24,826.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$11,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 463	$0.00	$4,002.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,421.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,324.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,117.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,284.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$628.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022	$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 463	$69,103.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 463	$13,714.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							165,634.00	165,634.00
08/abr./2022	000000	E00047		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
08/abr./2022	OC 001401	P05297	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
08/abr./2022	CO 001559	P05298	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,682.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1559 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,682.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1559 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
08/abr./2022	PP 000909	P05299	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 909	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 909	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
08/abr./2022	PA 000721	C02063	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 721	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 721	$0.00	$1,682.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 721	$1,682.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 721	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
08/abr./2022	PP 000910	P05307	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 910	$52,184.88	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 910	$0.00	$52,184.88
							52,184.88	52,184.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000722	C02064	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$52,184.88	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$52,184.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$52,184.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	$0.00	$52,184.88
							104,369.76	104,369.76
08/abr./2022	OC 001408	P05312	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
08/abr./2022	CO 001565	P05313	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1565 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1565 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
08/abr./2022	PP 000911	P05314	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 911	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 911	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
08/abr./2022	PA 000723	C02065	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 723	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 723	$0.00	$350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 723	$350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 723	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
08/abr./2022	OC 001410	P05317	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$49,055.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$49,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,055.00	49,055.00
08/abr./2022	CO 001567	P05318	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,055.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1567 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,055.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1567 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,055.00
							98,110.00	98,110.00
08/abr./2022	PP 000912	P05320	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 912	$49,055.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 912	$0.00	$49,055.00
							49,055.00	49,055.00
08/abr./2022	PA 000724	C02066	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724	$49,055.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724	$0.00	$49,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724	$49,055.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724	$0.00	$49,055.00
							98,110.00	98,110.00
08/abr./2022	OC 001414	P05327	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$61,901.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$61,901.00
							61,901.00	61,901.00
08/abr./2022	CO 001572	P05328	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$61,901.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$61,901.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1572 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$61,901.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1572 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$61,901.00
							123,802.00	123,802.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000913	P05329	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 913	$61,901.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 913	$0.00	$61,901.00
							61,901.00	61,901.00
08/abr./2022	PA 000725	C02067	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$61,901.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$0.00	$61,901.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$61,901.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 725	$0.00	$61,901.00
							123,802.00	123,802.00
08/abr./2022	OC 001415	P05330	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,569.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,569.00
							11,569.00	11,569.00
08/abr./2022	CO 001573	P05331	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,569.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,569.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1573 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,569.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1573 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,569.00
							23,138.00	23,138.00
08/abr./2022	PP 000914	P05332	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 914	$11,569.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 914	$0.00	$11,569.00
							11,569.00	11,569.00
08/abr./2022	PA 000726	C02068	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726	$11,569.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726	$0.00	$11,569.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726	$11,569.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726	$0.00	$11,569.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,138.00	23,138.00
08/abr./2022	OC 001416	P05333	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
08/abr./2022	CO 001574	P05334	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$180.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1574 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$180.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1574 Factura: 52389, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
08/abr./2022	PP 000915	P05335	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 915	$180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 915	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
08/abr./2022	PA 000727	C02069	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	$180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	$0.00	$180.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
08/abr./2022	OC 001417	P05336	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$17,150.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,150.00
							17,150.00	17,150.00
08/abr./2022	CO 001575	P05337	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,150.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 001575	P05337	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1575 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,150.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1575 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,150.00
							34,300.00	34,300.00
08/abr./2022	PP 000916	P05338	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 916	$17,150.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 916	$0.00	$17,150.00
							17,150.00	17,150.00
08/abr./2022	PA 000728	C02070	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728	$17,150.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728	$0.00	$17,150.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728	$17,150.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 728	$0.00	$17,150.00
							34,300.00	34,300.00
08/abr./2022	PP 000917	P05339	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 917	$20,408.99	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 917	$0.00	$20,408.99
							20,408.99	20,408.99
08/abr./2022	PP 000918	P05340	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 918	$20,408.44	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 918	$0.00	$20,408.44
							20,408.44	20,408.44
08/abr./2022	PP 000919	P05341	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 919	$15,420.87	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 919	$0.00	$15,420.87
							15,420.87	15,420.87
08/abr./2022	PP 000920	P05342	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 920	$774.95	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 920	$0.00	$774.95
							774.95	774.95
08/abr./2022	PP 000921	P05343	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 921	$23,229.62	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 921	$0.00	$23,229.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,229.62	23,229.62
08/abr./2022	PA 000729	C02071	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$20,408.99	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$20,408.44	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$15,420.87	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$774.95	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$23,229.62	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$20,408.99
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$20,408.44
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$15,420.87
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$774.95
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$23,229.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$80,242.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$80,242.87
							160,485.74	160,485.74
08/abr./2022	PP 000922	P05344	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 922	$8,113.16	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 922	$0.00	$8,113.16
							8,113.16	8,113.16
08/abr./2022	PP 000923	P05345	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 923	$6,594.85	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 923	$0.00	$6,594.85
							6,594.85	6,594.85
08/abr./2022	PP 000924	P05346	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 924	$1,790.14	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 924	$0.00	$1,790.14
							1,790.14	1,790.14
08/abr./2022	PP 000925	P05347	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 925	$4,593.62	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 925	$0.00	$4,593.62
							4,593.62	4,593.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000926	P05348	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 926	$9,853.80	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 926	$0.00	$9,853.80
							9,853.80	9,853.80
08/abr./2022	PA 000730	C02072	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$8,113.16	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$6,594.85	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$1,790.14	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$9,853.80	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$4,593.62	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$8,113.16
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$6,594.85
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$1,790.14
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$9,853.80
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$4,593.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$30,945.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	$0.00	$30,945.57
							61,891.14	61,891.14
08/abr./2022	PP 000927	P05349	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 927	$11,982.98	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 927	$0.00	$11,982.98
							11,982.98	11,982.98
08/abr./2022	PP 000928	P05350	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 928	$6,484.49	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 928	$0.00	$6,484.49
							6,484.49	6,484.49
08/abr./2022	PP 000929	P05351	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 929	$632.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 929	$0.00	$632.05
							632.05	632.05
08/abr./2022	PP 000930	P05352	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 930	$3,639.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000930	P05352	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 930	$0.00	$3,639.26
							3,639.26	3,639.26
08/abr./2022	PP 000931	P05353	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 931	$12,083.97	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 931	$0.00	$12,083.97
							12,083.97	12,083.97
08/abr./2022	PA 000731	C02073	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$11,982.98	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$6,484.49	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$632.05	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$3,639.26	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$12,083.97	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$11,982.98
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$6,484.49
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$632.05
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$3,639.26
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$12,083.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$34,822.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	$0.00	$34,822.75
							69,645.50	69,645.50
08/abr./2022	PP 000932	P05357	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 932	$107,880.33	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 932	$0.00	$107,880.33
							107,880.33	107,880.33
08/abr./2022	PP 000933	P05358	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 933	$134,109.81	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 933	$0.00	$134,109.81
							134,109.81	134,109.81
08/abr./2022	PP 000934	P05361	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	$24,269.97	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	$0.00	$24,269.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,269.97	24,269.97
08/abr./2022	PP 000935	P05362	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 935	$112,513.93	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 935	$0.00	$112,513.93
							112,513.93	112,513.93
08/abr./2022	PP 000936	P05363	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 936	$172,676.16	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 936	$0.00	$172,676.16
							172,676.16	172,676.16
08/abr./2022	PA 000732	C02074	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$107,880.33	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$134,109.81	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$172,676.16	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$24,269.97	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$112,513.93	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$107,880.33
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$134,109.81
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$172,676.16
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$24,269.97
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$112,513.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$551,450.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	$0.00	$551,450.20
							1,102,900.40	1,102,900.40
08/abr./2022	PP 000937	P05366	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 937	$12,948.07	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 937	$25,113.85	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 937	$0.00	$12,948.07
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 937	$0.00	$25,113.85
							38,061.92	38,061.92
08/abr./2022	PP 000938	P05367	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 938	$9,884.82	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 938	$35,813.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000938	P05367	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 938	$0.00	$9,884.82
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 938	$0.00	$35,813.35
							45,698.17	45,698.17
08/abr./2022	PP 000939	P05369	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$9,117.83	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$14,637.44	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$2,661.39	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$0.00	$9,117.83
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$0.00	$14,637.44
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 939	$0.00	$2,661.39
							26,416.66	26,416.66
08/abr./2022	PP 000940	P05370	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 940	$10,709.45	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 940	$22,280.55	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 940	$0.00	$10,709.45
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 940	$0.00	$22,280.55
							32,990.00	32,990.00
08/abr./2022	PP 000941	P05382	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 941	$4,289.11	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 941	$0.00	$4,289.11
							4,289.11	4,289.11
08/abr./2022	PP 000942	P05383	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 942	$4,045.40	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 942	$0.00	$4,045.40
							4,045.40	4,045.40
08/abr./2022	PP 000943	P05384	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 943	$661.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 943	$0.00	$661.80
							661.80	661.80
08/abr./2022	PP 000944	P05385	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 944	$3,862.81	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 944	$0.00	$3,862.81
							3,862.81	3,862.81
08/abr./2022	PP 000945	P05386	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 945	$3,228.94	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 945	$0.00	$3,228.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,228.94	3,228.94
08/abr./2022	PA 000733	C02075	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$4,289.11	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$4,045.40	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$661.80	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$3,862.81	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$3,228.94	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$4,289.11
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$4,045.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$661.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$3,862.81
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$3,228.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$16,088.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	$0.00	$16,088.06
							32,176.12	32,176.12
08/abr./2022	PP 000946	P05387	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 946	$7,972.63	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 946	$0.00	$7,972.63
							7,972.63	7,972.63
08/abr./2022	PP 000947	P05388	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 947	$8,991.42	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 947	$0.00	$8,991.42
							8,991.42	8,991.42
08/abr./2022	PP 000948	P05389	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 948	$6,072.08	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 948	$0.00	$6,072.08
							6,072.08	6,072.08
08/abr./2022	PP 000949	P05390	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 949	$6,230.20	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 949	$0.00	$6,230.20
							6,230.20	6,230.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000734	C02076	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$7,972.63	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$8,991.42	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$6,072.08	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$6,230.20	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$7,972.63
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$8,991.42
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$6,072.08
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$6,230.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$29,266.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	$0.00	$29,266.33
							58,532.66	58,532.66
08/abr./2022	PP 000950	P05393	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 950	$2,412.60	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 950	$0.00	$2,412.60
							2,412.60	2,412.60
08/abr./2022	PP 000951	P05394	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 951	$2,940.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 951	$0.00	$2,940.80
							2,940.80	2,940.80
08/abr./2022	PP 000952	P05395	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 952	$695.02	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 952	$0.00	$695.02
							695.02	695.02
08/abr./2022	PP 000953	P05396	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 953	$5,573.24	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 953	$0.00	$5,573.24
							5,573.24	5,573.24
08/abr./2022	PA 000735	C02079	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$2,412.60	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$2,940.80	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$5,573.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000735	C02079	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$695.02	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$2,412.60
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$2,940.80
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$5,573.24
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$695.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$11,621.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	$0.00	$11,621.66
							23,243.32	23,243.32
08/abr./2022	PP 000954	P05397	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 954	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 954	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
08/abr./2022	PP 000955	P05398	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 955	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 955	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
08/abr./2022	PP 000956	P05399	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 956	$1,053.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 956	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/abr./2022	PP 000957	P05400	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 957	$1,053.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 957	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/abr./2022	PP 000958	P05401	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 958	$1,169.30	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 958	$0.00	$1,169.30
							1,169.30	1,169.30
08/abr./2022	PP 000959	P05402	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 959	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 959	$0.00	$839.20
							839.20	839.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000960	P05403	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 960	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 960	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
08/abr./2022	PP 000961	P05404	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 961	$842.40	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 961	$0.00	$842.40
							842.40	842.40
08/abr./2022	PP 000962	P05405	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 962	$846.40	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 962	$0.00	$846.40
							846.40	846.40
08/abr./2022	PP 000963	P05406	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 963	$13,067.93	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 963	$0.00	$13,067.93
							13,067.93	13,067.93
08/abr./2022	PP 000964	P05407	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 964	$12,157.29	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 964	$0.00	$12,157.29
							12,157.29	12,157.29
08/abr./2022	PP 000965	P05408	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 965	$783.22	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 965	$0.00	$783.22
							783.22	783.22
08/abr./2022	PP 000966	P05409	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 966	$8,657.90	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 966	$0.00	$8,657.90
							8,657.90	8,657.90
08/abr./2022	PP 000967	P05410	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 967	$19,942.82	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 967	$0.00	$19,942.82
							19,942.82	19,942.82
08/abr./2022	PP 000968	P05411	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 968	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 968	$0.00	$524.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							524.50	524.50
08/abr./2022	PP 000969	P05412	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 969	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 969	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
08/abr./2022	PP 000970	P05413	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 970	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 970	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 000971	P05414	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 971	$531.50	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 971	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
08/abr./2022	PP 000972	P05415	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 972	$2,809.79	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 972	$0.00	$2,809.79
							2,809.79	2,809.79
08/abr./2022	PP 000973	P05416	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 973	$3,632.45	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 973	$0.00	$3,632.45
							3,632.45	3,632.45
08/abr./2022	PP 000974	P05417	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 974	$631.80	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 974	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
08/abr./2022	PP 000975	P05418	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 975	$2,739.95	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 975	$0.00	$2,739.95
							2,739.95	2,739.95
08/abr./2022	PP 000976	P05419	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 976	$2,927.95	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 976	$0.00	$2,927.95
							2,927.95	2,927.95
08/abr./2022	PP 000977	P05420	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 977	$1,788.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000977	P05420	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 977	$0.00	$1,788.55
							1,788.55	1,788.55
08/abr./2022	PP 000978	P05421	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 978	$2,359.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 978	$0.00	$2,359.00
							2,359.00	2,359.00
08/abr./2022	PP 000979	P05422	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 979	$1,474.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 979	$0.00	$1,474.20
							1,474.20	1,474.20
08/abr./2022	PP 000980	P05423	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 980	$1,158.30	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 980	$0.00	$1,158.30
							1,158.30	1,158.30
08/abr./2022	PP 000981	P05424	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 981	$2,936.03	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 981	$0.00	$2,936.03
							2,936.03	2,936.03
08/abr./2022	PP 000982	P05425	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 982	$1,363.70	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 982	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
08/abr./2022	PP 000983	P05426	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 983	$947.70	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 983	$0.00	$947.70
							947.70	947.70
08/abr./2022	PP 000984	P05427	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 984	$631.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 984	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
08/abr./2022	PP 000985	P05428	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 985	$631.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 985	$0.00	$631.80
							631.80	631.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 000986	P05429	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 986	$421.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 986	$0.00	$421.20
							421.20	421.20
08/abr./2022	PP 000987	P05430	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 987	$3,503.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 987	$0.00	$3,503.70
							3,503.70	3,503.70
08/abr./2022	PP 000988	P05431	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 988	$5,481.88	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 988	$0.00	$5,481.88
							5,481.88	5,481.88
08/abr./2022	PP 000989	P05432	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 989	$2,984.14	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 989	$0.00	$2,984.14
							2,984.14	2,984.14
08/abr./2022	PP 000990	P05433	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 990	$3,468.17	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 990	$0.00	$3,468.17
							3,468.17	3,468.17
08/abr./2022	PP 000991	P05434	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 991	$427.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 991	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
08/abr./2022	PP 000992	P05435	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 992	$818.43	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 992	$0.00	$818.43
							818.43	818.43
08/abr./2022	PP 000993	P05436	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 993	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 993	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
08/abr./2022	PP 000994	P05437	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 994	$842.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 994	$0.00	$842.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							842.40	842.40
08/abr./2022	PP 000995	P05438	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 995	$846.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 995	$0.00	$846.40
							846.40	846.40
08/abr./2022	PP 000996	P05439	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 996	$2,199.86	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 996	$0.00	$2,199.86
							2,199.86	2,199.86
08/abr./2022	PP 000997	P05440	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 997	$1,575.90	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 997	$0.00	$1,575.90
							1,575.90	1,575.90
08/abr./2022	PP 000998	P05441	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 998	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 998	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 000999	P05442	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 999	$631.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 999	$0.00	$631.80
							631.80	631.80
08/abr./2022	PP 001000	P05443	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 1000	$531.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 1000	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
08/abr./2022	PP 001001	P05444	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 1001	$11,090.11	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 1001	$0.00	$11,090.11
							11,090.11	11,090.11
08/abr./2022	PP 001002	P05445	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 1002	$9,547.52	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 1002	$0.00	$9,547.52
							9,547.52	9,547.52
08/abr./2022	PP 001003	P05446	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 1003	$6,103.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001003	P05446	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 1003	$0.00	$6,103.61
							6,103.61	6,103.61
08/abr./2022	PP 001004	P05447	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 1004	$3,559.14	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 1004	$0.00	$3,559.14
							3,559.14	3,559.14
08/abr./2022	PP 001005	P05448	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1005	$9,612.30	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 742, Pago Programado: 1005	$0.00	$9,612.30
							9,612.30	9,612.30
08/abr./2022	PP 001006	P05449	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 1006	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 1006	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001007	P05450	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1007	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1007	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
08/abr./2022	PP 001008	P05451	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 1008	$2,937.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 1008	$0.00	$2,937.20
							2,937.20	2,937.20
08/abr./2022	PP 001009	P05452	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 1009	$2,102.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 1009	$0.00	$2,102.00
							2,102.00	2,102.00
08/abr./2022	PP 001010	P05453	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 1010	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 1010	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001011	P05454	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 1011	$2,101.05	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 1011	$0.00	$2,101.05
							2,101.05	2,101.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001012	P05455	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 1012	$2,662.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 1012	$0.00	$2,662.50
							2,662.50	2,662.50
08/abr./2022	PP 001013	P05456	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 1013	$1,363.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 1013	$0.00	$1,363.70
							1,363.70	1,363.70
08/abr./2022	PP 001014	P05457	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 1014	$1,368.90	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 1014	$0.00	$1,368.90
							1,368.90	1,368.90
08/abr./2022	PP 001015	P05458	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 1015	$1,131.13	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 1015	$0.00	$1,131.13
							1,131.13	1,131.13
08/abr./2022	PP 001016	P05459	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 1016	$3,297.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 1016	$0.00	$3,297.80
							3,297.80	3,297.80
08/abr./2022	PP 001017	P05460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 1017	$5,127.65	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 1017	$0.00	$5,127.65
							5,127.65	5,127.65
08/abr./2022	PP 001018	P05461	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 1018	$5,902.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 1018	$0.00	$5,902.88
							5,902.88	5,902.88
08/abr./2022	PP 001019	P05462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 1019	$3,495.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 1019	$0.00	$3,495.96
							3,495.96	3,495.96
08/abr./2022	PP 001020	P05463	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 1020	$2,106.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 1020	$0.00	$2,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,106.00	2,106.00
08/abr./2022	PP 001021	P05464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1021	$5,675.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1021	$0.00	$5,675.00
							5,675.00	5,675.00
08/abr./2022	PP 001022	P05465	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 1022	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 1022	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
08/abr./2022	PP 001023	P05466	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1023	$1,492.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1023	$0.00	$1,492.20
							1,492.20	1,492.20
08/abr./2022	PP 001024	P05467	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 1024	$589.27	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 1024	$0.00	$589.27
							589.27	589.27
08/abr./2022	PP 001025	P05468	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 1025	$1,040.05	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 1025	$0.00	$1,040.05
							1,040.05	1,040.05
08/abr./2022	PP 001026	P05469	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 1026	$1,710.47	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 1026	$0.00	$1,710.47
							1,710.47	1,710.47
08/abr./2022	PP 001027	P05470	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 1027	$2,307.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 1027	$0.00	$2,307.80
							2,307.80	2,307.80
08/abr./2022	PP 001028	P05471	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 1028	$2,417.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 1028	$0.00	$2,417.10
							2,417.10	2,417.10
08/abr./2022	PP 001029	P05472	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 1029	$1,474.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001029	P05472	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 1029	$0.00	$1,474.20
							1,474.20	1,474.20
08/abr./2022	PP 001030	P05473	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1030	$1,801.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1030	$0.00	$1,801.10
							1,801.10	1,801.10
08/abr./2022	PP 001031	P05474	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1031	$2,517.70	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1031	$0.00	$2,517.70
							2,517.70	2,517.70
08/abr./2022	PP 001032	P05475	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 1032	$3,117.07	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 1032	$0.00	$3,117.07
							3,117.07	3,117.07
08/abr./2022	PP 001033	P05476	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 1033	$379.08	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 1033	$0.00	$379.08
							379.08	379.08
08/abr./2022	PP 001034	P05477	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 1034	$3,506.81	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 1034	$0.00	$3,506.81
							3,506.81	3,506.81
08/abr./2022	PP 001035	P05478	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1035	$3,340.75	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 1035	$0.00	$3,340.75
							3,340.75	3,340.75
08/abr./2022	PP 001036	P05479	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 1036	$11,218.02	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 1036	$0.00	$11,218.02
							11,218.02	11,218.02
08/abr./2022	PP 001037	P05480	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 1037	$6,639.25	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 1037	$0.00	$6,639.25
							6,639.25	6,639.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001038	P05481	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 1038	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 1038	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001039	P05482	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 1039	$6,957.36	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 1039	$0.00	$6,957.36
							6,957.36	6,957.36
08/abr./2022	PP 001040	P05483	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1040	$5,520.74	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 1040	$0.00	$5,520.74
							5,520.74	5,520.74
08/abr./2022	PP 001041	P05484	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1041	$524.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 1041	$0.00	$524.50
							524.50	524.50
08/abr./2022	PP 001042	P05485	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 1042	$1,156.30	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 1042	$0.00	$1,156.30
							1,156.30	1,156.30
08/abr./2022	PP 001043	P05486	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 1043	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 1043	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001044	P05487	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 1044	$531.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 1044	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
08/abr./2022	PP 001045	P05488	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 1045	$2,898.11	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 1045	$0.00	$2,898.11
							2,898.11	2,898.11
08/abr./2022	PP 001046	P05489	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 1046	$2,839.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 1046	$0.00	$2,839.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,839.10	2,839.10
08/abr./2022	PP 001047	P05490	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 1047	$1,484.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 1047	$0.00	$1,484.20
							1,484.20	1,484.20
08/abr./2022	PP 001048	P05491	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 1048	$1,790.10	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 1048	$0.00	$1,790.10
							1,790.10	1,790.10
08/abr./2022	PP 001049	P05492	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1049	$3,496.90	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 1049	$0.00	$3,496.90
							3,496.90	3,496.90
08/abr./2022	PP 001050	P05493	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 1050	$419.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 1050	$0.00	$419.60
							419.60	419.60
08/abr./2022	PP 001051	P05494	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 1051	$839.30	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 1051	$0.00	$839.30
							839.30	839.30
08/abr./2022	PP 001052	P05495	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 1052	$1,053.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 1052	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
08/abr./2022	PP 001053	P05496	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 1053	$2,770.35	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 1053	$0.00	$2,770.35
							2,770.35	2,770.35
08/abr./2022	PP 001054	P05497	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 1054	$637.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 1054	$0.00	$637.80
							637.80	637.80
08/abr./2022	PP 001055	P05498	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 1055	$3,047.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001055	P05498	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 1055	$0.00	$3,047.62
							3,047.62	3,047.62
08/abr./2022	PP 001056	P05499	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 1056	$4,209.68	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 1056	$0.00	$4,209.68
							4,209.68	4,209.68
08/abr./2022	PP 001057	P05500	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 1057	$913.66	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 1057	$0.00	$913.66
							913.66	913.66
08/abr./2022	PP 001058	P05501	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1058	$3,886.59	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 1058	$0.00	$3,886.59
							3,886.59	3,886.59
08/abr./2022	PP 001059	P05502	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 1059	$6,675.40	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 1059	$0.00	$6,675.40
							6,675.40	6,675.40
08/abr./2022	PP 001060	P05503	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 1060	$4,418.50	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 1060	$0.00	$4,418.50
							4,418.50	4,418.50
08/abr./2022	PP 001061	P05504	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 1061	$5,279.36	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 1061	$0.00	$5,279.36
							5,279.36	5,279.36
08/abr./2022	PP 001062	P05505	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 1062	$4,902.30	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 1062	$0.00	$4,902.30
							4,902.30	4,902.30
08/abr./2022	PP 001063	P05506	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 1063	$11,206.93	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 1063	$0.00	$11,206.93
							11,206.93	11,206.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001064	P05507	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 1064	$13,039.73	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 1064	$0.00	$13,039.73
							13,039.73	13,039.73
08/abr./2022	PP 001065	P05508	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 1065	$4,642.07	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 1065	$0.00	$4,642.07
							4,642.07	4,642.07
08/abr./2022	PP 001066	P05509	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 1066	$17,969.13	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 1066	$0.00	$17,969.13
							17,969.13	17,969.13
08/abr./2022	PP 001067	P05510	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1067	$18,793.78	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 1067	$0.00	$18,793.78
							18,793.78	18,793.78
08/abr./2022	PP 001068	P05511	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 1068	$10,361.93	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 1068	$0.00	$10,361.93
							10,361.93	10,361.93
08/abr./2022	PP 001069	P05512	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 1069	$19,452.35	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 1069	$0.00	$19,452.35
							19,452.35	19,452.35
08/abr./2022	PP 001070	P05513	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 1070	$2,904.43	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 1070	$0.00	$2,904.43
							2,904.43	2,904.43
08/abr./2022	PP 001071	P05514	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 1071	$9,706.07	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 1071	$0.00	$9,706.07
							9,706.07	9,706.07
08/abr./2022	PP 001072	P05515	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1072	$16,852.63	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 1072	$0.00	$16,852.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,852.63	16,852.63
08/abr./2022	PP 001073	P05516	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 1073	$1,049.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 1073	$0.00	$1,049.00
							1,049.00	1,049.00
08/abr./2022	PP 001074	P05517	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 1074	$1,577.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 1074	$0.00	$1,577.50
							1,577.50	1,577.50
08/abr./2022	PP 001075	P05518	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 1075	$526.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 1075	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001076	P05519	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 1076	$1,790.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 1076	$0.00	$1,790.10
							1,790.10	1,790.10
08/abr./2022	PP 001077	P05520	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 1077	$1,599.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 1077	$0.00	$1,599.50
							1,599.50	1,599.50
08/abr./2022	PP 001078	P05521	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 1078	$2,280.59	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 1078	$0.00	$2,280.59
							2,280.59	2,280.59
08/abr./2022	PP 001079	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 1079	$3,139.31	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 1079	$0.00	$3,139.31
							3,139.31	3,139.31
08/abr./2022	PP 001080	P05523	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 1080	$1,896.18	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 1080	$0.00	$1,896.18
							1,896.18	1,896.18
08/abr./2022	PP 001081	P05524	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 1081	$526.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001081	P05524	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 1081	$0.00	$526.50
							526.50	526.50
08/abr./2022	PP 001082	P05525	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1082	$531.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 1082	$0.00	$531.50
							531.50	531.50
08/abr./2022	PP 001083	P05526	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 1083	$839.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 1083	$0.00	$839.20
							839.20	839.20
08/abr./2022	PP 001084	P05527	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 1084	$2,102.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 1084	$0.00	$2,102.80
							2,102.80	2,102.80
08/abr./2022	PP 001085	P05528	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 1085	$421.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 1085	$0.00	$421.20
							421.20	421.20
08/abr./2022	PP 001086	P05529	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 1086	$421.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 1086	$0.00	$421.20
							421.20	421.20
08/abr./2022	PP 001087	P05530	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1087	$2,662.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 1087	$0.00	$2,662.00
							2,662.00	2,662.00
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$13,067.93	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,809.79	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,788.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,363.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,503.70	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$818.43	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,199.86	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$11,090.11	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,937.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,363.70	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,127.65	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$589.27	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,517.70	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$11,218.02	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$524.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,898.11	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,047.62	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$6,675.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,307.80	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$11,206.93	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$10,361.93	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,049.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,053.00	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$839.20	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$12,157.29	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$524.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,632.45	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,359.00	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$947.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,481.88	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$419.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,575.90	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$9,547.52	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,102.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,368.90	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,902.88	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,417.10	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,117.07	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$6,639.25	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,156.30	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,839.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$839.30	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$4,209.68	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$4,418.50	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$13,039.73	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$19,452.35	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,577.50	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,280.59	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,102.80	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$783.22	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$631.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,474.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$6,103.61	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,495.96	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$379.08	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,484.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$913.66	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$4,642.07	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,904.43	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$421.20	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,053.00	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$842.40	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$8,657.90	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,739.95	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$631.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,158.30	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,984.14	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$842.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$631.80	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,559.14	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,101.05	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,131.13	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,040.05	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,474.20	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,506.81	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$6,957.36	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$526.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,790.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,053.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,770.35	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,279.36	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$17,969.13	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$9,706.07	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,790.10	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,139.31	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$421.20	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,169.30	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$421.20	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$846.40	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$19,942.82	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$531.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,927.95	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,936.03	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$631.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,468.17	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$427.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$846.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$531.50	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$9,612.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,662.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,297.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,675.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,492.20	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,710.47	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,801.10	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,340.75	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$5,520.74	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$531.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,496.90	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$637.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$3,886.59	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$4,902.30	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$18,793.78	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$16,852.63	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,599.50	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$1,896.18	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$531.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$2,662.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$10,361.93
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$19,452.35
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$9,706.07
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$16,852.63
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,280.59
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,139.31
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,896.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$589.27
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,040.05
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,710.47
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$11,206.93
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$13,039.73
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$4,642.07
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$17,969.13
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$18,793.78
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$11,218.02
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$6,639.25
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$6,957.36
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,520.74
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$842.40
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$846.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,363.70
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$947.70
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$631.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$631.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,127.65
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,902.88
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,495.96
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,106.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,675.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$524.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$531.50
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,517.70
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,117.07
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$379.08
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,506.81
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,340.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,053.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,053.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,169.30
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,156.30
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$531.50
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,898.11
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,839.10
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,484.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,790.10
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,496.90
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,788.55
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,503.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,937.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,363.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$524.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,047.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,307.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,049.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$839.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,359.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,481.88
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,102.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,368.90
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,417.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$839.30
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$4,209.68
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,577.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,102.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,474.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$913.66
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,904.43
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$421.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,158.30
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,984.14
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,101.05
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,131.13
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,474.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,053.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,770.35
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,790.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$421.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$421.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,936.03
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,468.17
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,662.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,297.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,492.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,801.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$637.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,886.59
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,599.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$531.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,662.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$818.43
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,199.86
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$419.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$1,575.90
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$842.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$631.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$846.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$531.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$11,090.11
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$9,547.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000736	C02091	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$6,103.61
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,559.14
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$9,612.30
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$6,675.40
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$4,418.50
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$5,279.36
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$4,902.30
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,809.79
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$3,632.45
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$631.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$526.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,739.95
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$2,927.95
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$427.20
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$13,067.93
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$12,157.29
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$783.22
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$8,657.90
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$19,942.82
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$453,982.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 736	$0.00	$453,982.88
							907,965.76	907,965.76
08/abr./2022	PP 001088	P05532	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 1088	$1,202.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 1088	$0.00	$1,202.12
							1,202.12	1,202.12
08/abr./2022	PP 001089	P05533	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 1089	$2,412.05	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 1089	$0.00	$2,412.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,412.05	2,412.05
08/abr./2022	PP 001090	P05534	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 1090	$733.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 1090	$0.00	$733.80
							733.80	733.80
08/abr./2022	PP 001091	P05535	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 1091	$2,602.38	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 1091	$0.00	$2,602.38
							2,602.38	2,602.38
08/abr./2022	PP 001092	P05536	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 1092	$2,129.79	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 1092	$0.00	$2,129.79
							2,129.79	2,129.79
08/abr./2022	PA 000737	C02093	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$2,602.38	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$2,129.79	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$733.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$1,202.12	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$2,412.05	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$2,602.38
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$2,129.79
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$733.80
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$1,202.12
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$2,412.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$9,080.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$9,080.14
							18,160.28	18,160.28
08/abr./2022	AD 000418	C02094	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,955.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,955.60	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,955.60	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,955.60
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,955.60	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,955.60
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,955.60	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,955.60
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,955.60	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 418: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,955.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							124,778.00	124,778.00
08/abr./2022	PP 001093	P05537	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 1093	$2,138.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 1093	$0.00	$2,138.60
							2,138.60	2,138.60
08/abr./2022	PP 001094	P05538	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 1094	$1,433.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 1094	$0.00	$1,433.60
							1,433.60	1,433.60
08/abr./2022	PP 001095	P05539	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 1095	$2,190.51	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 1095	$0.00	$2,190.51
							2,190.51	2,190.51
08/abr./2022	PP 001096	P05540	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 1096	$1,984.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 1096	$0.00	$1,984.40
							1,984.40	1,984.40
08/abr./2022	PP 001097	P05541	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 1097	$2,054.28	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 1097	$0.00	$2,054.28
							2,054.28	2,054.28
08/abr./2022	PP 001098	P05542	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 1098	$2,113.43	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 1098	$0.00	$2,113.43
							2,113.43	2,113.43
08/abr./2022	PP 001099	P05543	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 1099	$3,405.68	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 1099	$0.00	$3,405.68
							3,405.68	3,405.68
08/abr./2022	PP 001100	P05544	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 1100	$1,806.21	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 1100	$0.00	$1,806.21
							1,806.21	1,806.21
08/abr./2022	PP 001101	P05545	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 1101	$717.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001101	P05545	Programacion de Pago	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 1101	$0.00	$717.36
							717.36	717.36
08/abr./2022	PP 001102	P05546	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 1102	$2,945.75	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 1102	$0.00	$2,945.75
							2,945.75	2,945.75
08/abr./2022	PP 001103	P05547	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 1103	$2,126.02	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 1103	$0.00	$2,126.02
							2,126.02	2,126.02
08/abr./2022	PP 001104	P05548	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 1104	$2,931.20	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 1104	$0.00	$2,931.20
							2,931.20	2,931.20
08/abr./2022	PP 001105	P05549	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 1105	$3,420.26	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 1105	$0.00	$3,420.26
							3,420.26	3,420.26
08/abr./2022	PP 001106	P05550	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 1106	$4,494.33	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 1106	$0.00	$4,494.33
							4,494.33	4,494.33
08/abr./2022	PP 001107	P05551	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 1107	$930.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 1107	$0.00	$930.24
							930.24	930.24
08/abr./2022	PP 001108	P05552	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 1108	$2,453.09	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 1108	$0.00	$2,453.09
							2,453.09	2,453.09
08/abr./2022	PA 000738	C02095	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$930.24	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,453.09	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,138.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$1,433.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,190.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000738	C02095	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$1,984.40	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,945.75	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,126.02	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,931.20	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$3,420.26	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$4,494.33	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$717.36	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,054.28	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$2,113.43	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$3,405.68	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$1,806.21	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$930.24
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,453.09
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,138.60
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$1,433.60
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,190.51
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$1,984.40
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,945.75
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,126.02
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,931.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$3,420.26
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$4,494.33
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$717.36
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,054.28
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$2,113.43
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$3,405.68
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$1,806.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$37,144.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 738	$0.00	$37,144.96
							74,289.92	74,289.92
08/abr./2022	PP 001109	P05553	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1109	$1,188.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1109	$0.00	$1,188.00
							1,188.00	1,188.00
08/abr./2022	PP 001110	P05554	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 1110	$787.65	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 1110	$0.00	$787.65
							787.65	787.65
08/abr./2022	PP 001111	P05555	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1111	$2,303.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PP 001111	P05555	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1111	$0.00	$2,303.38
							2,303.38	2,303.38
08/abr./2022	PP 001112	P05556	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1112	$1,711.08	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1112	$0.00	$1,711.08
							1,711.08	1,711.08
08/abr./2022	PP 001113	P05557	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 1113	$1,782.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 1113	$0.00	$1,782.00
							1,782.00	1,782.00
08/abr./2022	PP 001114	P05558	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1114	$3,938.25	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1114	$0.00	$3,938.25
							3,938.25	3,938.25
08/abr./2022	PP 001115	P05559	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1115	$3,327.10	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1115	$0.00	$3,327.10
							3,327.10	3,327.10
08/abr./2022	PP 001116	P05560	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1116	$3,704.26	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1116	$0.00	$3,704.26
							3,704.26	3,704.26
08/abr./2022	PP 001117	P05561	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 1117	$1,228.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 1117	$0.00	$1,228.20
							1,228.20	1,228.20
08/abr./2022	PP 001118	P05562	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1118	$1,290.11	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1118	$0.00	$1,290.11
							1,290.11	1,290.11
08/abr./2022	PA 000739	C02096	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$1,228.20	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$1,290.11	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$1,188.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$787.65	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$2,303.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000739	C02096	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$1,782.00	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$3,938.25	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$3,327.10	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$3,704.26	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$1,711.08	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,228.20
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,290.11
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,188.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$787.65
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$2,303.38
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,782.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$3,938.25
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$3,327.10
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$3,704.26
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$1,711.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$21,260.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$21,260.03
							42,520.06	42,520.06
08/abr./2022	PP 001122	P05572	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1122	$56,935.14	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1122	$0.00	$56,935.14
							56,935.14	56,935.14
08/abr./2022	PA 000743	C02100	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 743	$56,935.14	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 743	$0.00	$56,935.14
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 743	$56,935.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 743	$0.00	$56,935.14
							113,870.28	113,870.28
08/abr./2022	CO 000459	P05573	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$32,585.57	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$32,585.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$32,585.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 459 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$32,585.57
							-65,171.14	-65,171.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	OC 000406	P05574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$32,585.57	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$32,585.57
							-32,585.57	-32,585.57
08/abr./2022	CO 001581	P05575	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,585.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,585.57
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,585.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,585.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,585.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1581 Factura: F8831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,585.57
							97,756.71	97,756.71
08/abr./2022	PP 001123	P05576	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1123	$32,585.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1123	$0.00	$32,585.57
							32,585.57	32,585.57
08/abr./2022	OC 001423	P05605	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$870,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
08/abr./2022	CO 001595	P05606	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 5B25C, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$870,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 5B25C, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$0.00	$870,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1595 Factura: 5B25C, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$870,000.00	$0.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GD Compra : 1595 Factura: 5B25C, 1487 JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	$0.00	$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
08/abr./2022	OC 001424	P05608	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$733,880.96	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$733,880.96
							733,880.96	733,880.96
08/abr./2022	CO 001596	P05609	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: E468E, 1494 HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	$733,880.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 001596	P05609	Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: E468E, 1494 HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	$0.00	$733,880.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1596 Factura: E468E, 1494 HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	$733,880.96	$0.00
				2112-1-001494	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	GD Compra : 1596 Factura: E468E, 1494 HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	$0.00	$733,880.96
							1,467,761.92	1,467,761.92
08/abr./2022	GC 000471	P05638	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$159.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,912.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,225.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,259.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$159.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,912.00
							35,555.00	35,555.00
08/abr./2022	GD 000474	P05639	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 474	$20,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 474	$13,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 474	$159.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 474	$1,912.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$20,225.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$13,259.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$159.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 474	$0.00	$1,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 474	$20,225.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 474	$13,259.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 474	$1,912.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 474	$159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 474	$0.00	$20,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 474	$0.00	$159.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 474	$0.00	$13,259.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 474	$0.00	$1,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,110.00	71,110.00
08/abr./2022	GE 000472	P05640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	$20,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	$13,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 472	$159.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	$1,912.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$20,225.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$13,259.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$159.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$1,912.00
							35,555.00	35,555.00
08/abr./2022	GP 000474	C02130	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	$20,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	$13,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 474	$159.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 474	$1,912.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$20,225.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$13,259.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$159.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$1,912.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 474	$20,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 474	$159.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 474	$13,259.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 474	$1,912.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 474	$0.00	$1,494.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$616.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,240.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$787.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000474	C02130	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,304.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,215.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,426.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$188.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,121.53
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$350.00
							71,141.00	71,141.00
08/abr./2022	GC 000472	P05641	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$235,320.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,325.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$85,999.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,243.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$235,320.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,325.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$85,999.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,243.00
							425,887.00	425,887.00
08/abr./2022	GD 000475	P05643	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	$235,320.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$99,325.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	$85,999.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	$5,243.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$235,320.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$99,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000475	P05643	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$85,999.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$5,243.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 475	$235,320.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$99,325.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 475	$85,999.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 475	$5,243.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 475	$0.00	$235,320.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 475	$0.00	$5,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$0.00	$99,325.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 475	$0.00	$85,999.00
							851,774.00	851,774.00
08/abr./2022	GE 000473	P05645	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	$235,320.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	$99,325.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	$85,999.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 473	$5,243.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$235,320.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$99,325.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$85,999.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$5,243.00
							425,887.00	425,887.00
08/abr./2022	GP 000475	C02131	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	$235,320.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	$99,325.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	$85,999.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	$5,243.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$235,320.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$99,325.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$85,999.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 475	$0.00	$5,243.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 475	$235,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000475	C02131	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 475	$5,243.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 475	$99,325.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 475	$85,999.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 475	$0.00	$7,909.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$111,562.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$208,892.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$34.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$37,718.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,770.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,230.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,295.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$11,919.72
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$1,400.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$500.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,722.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$8.00
							851,813.00	851,813.00
08/abr./2022	GC 000473	P05647	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$374,213.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$147,543.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,403.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$374,213.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$147,543.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,403.00
							541,159.00	541,159.00
08/abr./2022	GD 000476	P05648	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	$374,213.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	$147,543.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	$19,403.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$374,213.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$147,543.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000476	P05648	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 476	$0.00	$19,403.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 476	$374,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	$147,543.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 476	$19,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 476	$0.00	$374,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	$0.00	$147,543.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 476	$0.00	$19,403.00
							1,082,318.00	1,082,318.00
08/abr./2022	GE 000474	P05650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	$374,213.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	$147,543.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	$19,403.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 474	$0.00	$374,213.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 474	$0.00	$147,543.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 474	$0.00	$19,403.00
							541,159.00	541,159.00
08/abr./2022	GP 000476	C02133	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	$374,213.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	$147,543.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	$19,403.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$374,213.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$147,543.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 476	$0.00	$19,403.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 476	$0.00	$38,378.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$144,379.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$225,190.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,140.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,707.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,907.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,178.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,660.84
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000476	C02133	Gasto Pagado	1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$2,000.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$6,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	$374,213.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 476	$147,543.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 476	$19,403.00	$0.00
							1,082,326.00	1,082,326.00
08/abr./2022	PP 001147	P05653	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 1147	$27,050.42	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 1147	$0.00	$27,050.42
							27,050.42	27,050.42
08/abr./2022	PP 001147	P05654	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 500, Pago Programado: 1147	-$27,050.42	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 500, Pago Programado: 1147	$0.00	-$27,050.42
							-27,050.42	-27,050.42
08/abr./2022	CO 000500	P05655	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$27,050.42	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$27,050.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$27,050.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 500 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$27,050.42
							-54,100.84	-54,100.84
08/abr./2022	OC 000447	P05656	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$27,050.42	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$27,050.42
							-27,050.42	-27,050.42
08/abr./2022	CO 001605	P05657	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,050.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 001605	P05657	Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,050.42
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,050.42	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,050.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1605 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,050.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1605 Factura: F8884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,050.42
							81,151.26	81,151.26
08/abr./2022	PP 001148	P05658	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1148	$27,050.42	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1148	$0.00	$27,050.42
							27,050.42	27,050.42
08/abr./2022	GC 000474	P05659	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,747.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,809.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,747.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,809.00
							50,556.00	50,556.00
08/abr./2022	PP 001149	P05660	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 1149	$2,242.87	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 1149	$0.00	$2,242.87
							2,242.87	2,242.87
08/abr./2022	GD 000477	P05661	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	$30,747.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	$19,809.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$30,747.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 477	$0.00	$19,809.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 477	$30,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	$19,809.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 477	$0.00	$30,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 477	$0.00	$19,809.00
							101,112.00	101,112.00
08/abr./2022	PP 001150	P05662	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 1150	$24,989.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 1150	$0.00	$24,989.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,989.25	24,989.25
08/abr./2022	GE 000475	P05663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	$30,747.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	$19,809.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$30,747.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 475	$0.00	$19,809.00
							50,556.00	50,556.00
08/abr./2022	PP 001151	P05664	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 1151	$27,049.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 1151	$0.00	$27,049.72
							27,049.72	27,049.72
08/abr./2022	GP 000477	C02135	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	$30,747.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	$19,809.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$30,747.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 477	$0.00	$19,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 477	$30,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 477	$19,809.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 477	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,496.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,294.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,485.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$857.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$361.01
							101,112.00	101,112.00
08/abr./2022	CO 000473	P05665	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$110,141.34	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$110,141.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$110,141.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 473 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$110,141.34
							-220,282.68	-220,282.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	OC 000420	P05666	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$110,141.34	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$110,141.34
							-110,141.34	-110,141.34
08/abr./2022	CO 001606	P05667	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,141.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,141.34
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,141.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,141.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1606 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,141.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: F8844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,141.34
							330,424.02	330,424.02
08/abr./2022	PP 001152	P05668	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1152	$110,141.34	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1152	$0.00	$110,141.34
							110,141.34	110,141.34
08/abr./2022	CO 000512	P05669	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$120,011.84	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$120,011.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$120,011.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 512 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$120,011.84
							-240,023.68	-240,023.68
08/abr./2022	OC 000459	P05670	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$120,011.84	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$120,011.84
							-120,011.84	-120,011.84
08/abr./2022	CO 001607	P05671	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,011.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,011.84
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,011.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,011.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 001607	P05671	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1607 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,011.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1607 Factura: F8897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,011.84
							360,035.52	360,035.52
08/abr./2022	PP 001153	P05672	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1153	$120,011.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1153	$0.00	$120,011.84
							120,011.84	120,011.84
08/abr./2022	PP 001154	P05673	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 1154	$13,800.34	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 1154	$0.00	$13,800.34
							13,800.34	13,800.34
08/abr./2022	PP 001155	P05674	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 1155	$96,234.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 1155	$0.00	$96,234.91
							96,234.91	96,234.91
08/abr./2022	PP 001156	P05675	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 1156	$126,051.39	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 1156	$0.00	$126,051.39
							126,051.39	126,051.39
08/abr./2022	PA 000766	C02136	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$32,585.57	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$27,050.42	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$2,242.87	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$24,989.25	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$27,049.72	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$110,141.34	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$120,011.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$13,800.34	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$96,234.91	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$126,051.39	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$32,585.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000766	C02136	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$27,050.42
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$2,242.87
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$24,989.25
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$27,049.72
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$110,141.34
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$120,011.84
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$13,800.34
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$96,234.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$126,051.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$580,157.65	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	$0.00	$580,157.65
							1,160,315.30	1,160,315.30
08/abr./2022	GC 000475	P05676	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,465.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,532.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$914.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,740.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,531.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,091.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,700.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$503.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$607.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$116.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000475	P05676	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,532.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$914.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,740.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,531.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,091.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,700.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$503.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$607.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$116.00
							208,791.00	208,791.00
08/abr./2022	GD 000478	P05677	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$33,465.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$10,532.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	$914.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	$2,740.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$10,531.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$7,091.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$2,700.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$503.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$607.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$17,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000478	P05677	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$10,532.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$914.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$2,740.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$10,531.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$7,091.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$2,700.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$503.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$607.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$33,465.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$10,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	$10,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	$7,091.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 478	$2,700.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 478	$503.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 478	$607.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 478	$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	$914.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	$2,740.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000478	P05677	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	$0.00	$914.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	$0.00	$2,740.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$0.00	$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	$0.00	$10,532.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	$0.00	$10,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	$0.00	$7,091.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 478	$0.00	$2,700.00
							417,582.00	417,582.00
08/abr./2022	GE 000476	P05678	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$33,465.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$10,532.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	$914.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	$2,740.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$10,531.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$7,091.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$2,700.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$503.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$607.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$10,532.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000476	P05678	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$2,740.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$10,531.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$7,091.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$2,700.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$503.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$607.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 476	$0.00	$116.00
							208,791.00	208,791.00
08/abr./2022	GP 000478	C02137	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$33,465.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$10,532.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	$914.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	$2,740.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$10,531.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$7,091.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$2,700.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$503.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$607.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$10,532.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000478	C02137	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$2,740.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$10,531.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$7,091.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$2,700.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$503.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$607.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 478	$0.00	$116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	$107,489.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	$1,226.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 478	$3,654.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	$76,100.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 478	$20,322.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 478	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,976.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,408.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$34,239.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$48,575.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,970.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$2,139.00
							417,602.00	417,602.00
08/abr./2022	GC 000476	P05682	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000476	P05682	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,576.00
							75,627.00	75,627.00
08/abr./2022	GD 000479	P05683	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	$9,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$9,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 479	$9,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 479	$0.00	$9,576.00
							151,254.00	151,254.00
08/abr./2022	GE 000477	P05684	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	$9,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 477	$0.00	$9,576.00
							75,627.00	75,627.00
08/abr./2022	GP 000479	C02139	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$9,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$10,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000479	C02139	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 479	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 479	$9,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 479	$0.00	$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,981.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$45,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$492.00
							151,254.00	151,254.00
08/abr./2022	GC 000477	P05685	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$565.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$565.00
							55,210.00	55,210.00
08/abr./2022	GD 000480	P05686	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	$565.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 480	$0.00	$565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 480	$565.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	$0.00	$43,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000480	P05686	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 480	$0.00	$565.00
							110,420.00	110,420.00
08/abr./2022	GE 000478	P05687	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$565.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$565.00
							55,210.00	55,210.00
08/abr./2022	GP 000480	C02140	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 480	$565.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 480	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 480	$565.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 480	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,355.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,209.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$363.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$547.00
							110,420.00	110,420.00
08/abr./2022	GC 000478	P05691	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GC 000478	P05691	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$302.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,432.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,826.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$400.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$268.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,193.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$302.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,432.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,826.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$400.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$268.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,193.00
							87,412.00	87,412.00
08/abr./2022	GD 000481	P05692	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$302.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$2,432.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$24,826.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000481	P05692	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$268.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	$1,193.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$302.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$2,432.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$24,826.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$400.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$268.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 481	$0.00	$1,193.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	$24,826.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 481	$1,193.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$302.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$2,432.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$400.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$268.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	$0.00	$24,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$0.00	$302.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$0.00	$2,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GD 000481	P05692	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$0.00	$400.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	$0.00	$268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 481	$0.00	$1,193.00
							174,824.00	174,824.00
08/abr./2022	GE 000479	P05693	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$302.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$2,432.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$24,826.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$400.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$268.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	$1,193.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$302.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$2,432.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$24,826.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$400.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$268.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$1,193.00
							87,412.00	87,412.00
08/abr./2022	GP 000481	C02143	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$8,318.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000481	C02143	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$302.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$2,432.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$24,826.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$400.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$268.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$1,193.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$302.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$2,432.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$24,826.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$400.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$268.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$1,193.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	$69,103.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 481	$3,402.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	$1,193.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 481	$0.00	$4,759.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,019.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$48,945.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,736.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,284.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$628.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,824.00	174,824.00
08/abr./2022	000000	E00049		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$489,534.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$489,534.00
							489,534.00	489,534.00
08/abr./2022	PP 001190	P05839	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$3,204.08	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$5,104.53	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$0.00	$3,204.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$0.00	$5,104.53
							8,308.61	8,308.61
08/abr./2022	PP 001190	P05840	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	-$3,204.08	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	-$5,104.53	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$0.00	-$3,204.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1640, Pago Programado: 1190	$0.00	-$5,104.53
							-8,308.61	-8,308.61
08/abr./2022	GE 000494	P06062	Gasto Ejercido	8260-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 494	$2,256,403.79	$0.00
				8250-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 494	$0.00	$2,256,403.79
							2,256,403.79	2,256,403.79
08/abr./2022	GP 000496	C02262	Gasto Pagado	8270-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 496	$2,256,403.79	$0.00
				8260-512-504008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 496	$0.00	$2,256,403.79
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 496	$2,256,403.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GP 000496	C02262	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 496	$0.00	$2,256,403.79
							4,512,807.58	4,512,807.58
08/abr./2022	GE 000495	P06072	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 495	$890,561.67	$0.00
				8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 495	$0.00	$890,561.67
							890,561.67	890,561.67
08/abr./2022	GP 000497	C02264	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	$890,561.67	$0.00
				8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	$0.00	$890,561.67
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 497	$890,561.67	$0.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 497	$0.00	$267,168.50
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 497	$0.00	$623,393.17
							1,781,123.34	1,781,123.34
08/abr./2022	GE 000496	P06075	Gasto Ejercido	8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 496	$1,528,420.64	$0.00
				8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 496	$0.00	$1,528,420.64
							1,528,420.64	1,528,420.64
08/abr./2022	GP 000498	C02265	Gasto Pagado	8270-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 498	$1,528,420.64	$0.00
				8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 498	$0.00	$1,528,420.64
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 498	$1,528,420.64	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 498	$0.00	$1,528,420.64
							3,056,841.28	3,056,841.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	GE 000497	P06078	Gasto Ejercido	8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 497	$2,805,663.60	$0.00
				8250-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 497	$0.00	$2,805,663.60
							2,805,663.60	2,805,663.60
08/abr./2022	GP 000499	C02266	Gasto Pagado	8270-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 499	$2,805,663.60	$0.00
				8260-512-504011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 499	$0.00	$2,805,663.60
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 499	$2,805,663.60	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 499	$0.00	$2,805,663.60
							5,611,327.20	5,611,327.20
08/abr./2022	PP 001545	P06822	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1545	$2,652.01	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1545	$8,976.26	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1545	$0.00	$2,652.01
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1545	$0.00	$8,976.26
							11,628.27	11,628.27
08/abr./2022	PA 000952	C02379	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$12,948.07	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$9,884.82	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$9,117.83	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$10,709.45	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$2,652.01	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$25,113.85	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$35,813.35	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$14,637.44	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$22,280.55	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$8,976.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	PA 000952	C02379	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$2,661.39	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$12,948.07
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$9,884.82
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$9,117.83
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$10,709.45
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$2,652.01
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$25,113.85
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$35,813.35
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$14,637.44
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$22,280.55
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$8,976.26
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$2,661.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$154,795.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	$0.00	$154,795.02
							309,590.04	309,590.04
08/abr./2022	GC 000520	P06994	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,333.38	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,333.38
							2,333.38	2,333.38
08/abr./2022	GD 000532	P06995	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 532	$2,333.38	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 532	$0.00	$2,333.38
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 532	$2,333.38	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 532	$0.00	$2,333.38
							4,666.76	4,666.76
08/abr./2022	000000	C02694		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 10 DE ABRIL 2022	$28,219.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,219.00
							28,219.00	28,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	C02695		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 10 DE ABRIL 2022	$1,210.90	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.90
							1,210.90	1,210.90
08/abr./2022	000000	C02696		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 14	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
08/abr./2022	000000	C02697		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022	$29,344.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,344.00
							29,344.00	29,344.00
08/abr./2022	000000	C02698		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/abr./2022	000000	C02699		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION SEMANA 15 JUZGADO DE LO MERCANTIL	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
08/abr./2022	000000	C02700		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ABRIL 2022	$43,379.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$43,379.00
							43,379.00	43,379.00
08/abr./2022	000000	C02701		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION JUZGADO DE LO MERCANTIL	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
08/abr./2022	000000	C02719		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/abr./2022	000000	C02720		1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	C02720		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/abr./2022	000000	C02721		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2022	000000	C02722		1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	ADELANTO DE SALARIO	$12,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/abr./2022	000000	C02723		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
08/abr./2022	000000	C02724		1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/abr./2022	000000	C02725		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/abr./2022	000000	C02726		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/abr./2022	000000	C02727		1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO	ADELANTO DE SALARIO	$11,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR SEMANA	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
08/abr./2022	000000	C02728		1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	000000	C02729		1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/abr./2022	000000	C02730		1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/abr./2022	000000	C02731		1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/abr./2022	000000	C02732		1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/abr./2022	000000	C02733		1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
08/abr./2022	000000	C02734		1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$9,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
08/abr./2022	000000	C02735		1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$14,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/abr./2022	000000	C02736		1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$35,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
08/abr./2022	000000	C02841		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ABRIL 2022	$5,230.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ABRIL 2022	$0.00	$5,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,230.00	5,230.00
08/abr./2022	000000	C02967		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2022	GC 000630	P08926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$19,567.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$19,567.00
							19,567.00	19,567.00
08/abr./2022	GD 000687	P08927	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$19,567.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$19,567.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 687	$19,567.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 687	$0.00	$19,567.00
							39,134.00	39,134.00
08/abr./2022	GE 000654	P08928	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 654	$19,567.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$19,567.00
							19,567.00	19,567.00
08/abr./2022	GP 000656	C02969	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	$19,567.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 656	$0.00	$19,567.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 656	$19,567.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 656	$0.00	$19,567.00
							39,134.00	39,134.00
08/abr./2022	GC 000645	P08978	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$43,496.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$43,496.00
							43,496.00	43,496.00
08/abr./2022	GD 000704	P08981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 704	$43,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$43,496.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 704	$43,496.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 704	$0.00	$43,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,992.00	86,992.00
08/abr./2022	GE 000672	P08986	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	$43,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 672	$0.00	$43,496.00
							43,496.00	43,496.00
08/abr./2022	GP 000674	C02987	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 674	$43,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 674	$0.00	$43,496.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 674	$43,496.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 674	$0.00	$43,496.00
							86,992.00	86,992.00
08/abr./2022	GC 000649	P08990	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$47,076.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$47,076.00
							47,076.00	47,076.00
08/abr./2022	GD 000708	P08991	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 708	$47,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$47,076.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 708	$47,076.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 708	$0.00	$47,076.00
							94,152.00	94,152.00
08/abr./2022	GE 000674	P08992	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 674	$47,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$47,076.00
							47,076.00	47,076.00
08/abr./2022	GP 000676	C02989	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 676	$47,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 676	$0.00	$47,076.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 676	$0.00	$47,070.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 676	$47,076.00	$0.00
							94,152.00	94,152.00
09/abr./2022	000000	I00236		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2022	000000	I00236		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
							12,400.00	12,400.00
09/abr./2022	000000	I00237		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,698.76	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$159.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$939.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$159.64	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$273.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,722.98	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$603.10	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$939.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,722.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$159.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$603.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$939.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$159.64	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$273.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2022	000000	I00237		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,722.98	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$603.10	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.10
							14,795.04	14,795.04
09/abr./2022	OC 001420	P05570	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$56,935.14	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$56,935.14
							56,935.14	56,935.14
09/abr./2022	CO 001580	P05571	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: C29866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$56,935.14	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: C29866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$56,935.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1580 Factura: C29866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$56,935.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1580 Factura: C29866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$56,935.14
							113,870.28	113,870.28
09/abr./2022	OC 001430	P05629	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,116.36	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,116.36
							65,116.36	65,116.36
09/abr./2022	CO 001602	P05630	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: E4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,116.36	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: E4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,116.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1602 Factura: E4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,116.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1602 Factura: E4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,116.36
							130,232.72	130,232.72
09/abr./2022	OC 001639	P06524	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$60,110.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$60,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,110.00	60,110.00
09/abr./2022	CO 001814	P06525	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,110.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,110.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,110.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,110.00
							120,220.00	120,220.00
09/abr./2022	CO 001814	P06528	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$60,110.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$60,110.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$60,110.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$60,110.00
							-120,220.00	-120,220.00
09/abr./2022	CO 001815	P06529	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 8D690, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,110.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 8D690, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,110.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1815 Factura: 8D690, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,110.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1815 Factura: 8D690, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,110.00
							120,220.00	120,220.00
09/abr./2022	OC 001641	P06533	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$42,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
09/abr./2022	CO 001817	P06534	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1817 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1817 Factura: 1232B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,200.00	85,200.00
09/abr./2022	OC 001645	P06546	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$42,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
09/abr./2022	CO 001821	P06549	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 426C3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 426C3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1821 Factura: 426C3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1821 Factura: 426C3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
09/abr./2022	OC 001646	P06552	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$44,550.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$44,550.00
							44,550.00	44,550.00
09/abr./2022	CO 001822	P06553	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: B64C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,550.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: B64C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,550.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1822 Factura: B64C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,550.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1822 Factura: B64C4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,550.00
							89,100.00	89,100.00
09/abr./2022	OC 001647	P06555	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$42,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
09/abr./2022	CO 001823	P06557	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 50B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 50B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2022	CO 001823	P06557	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1823 Factura: 50B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$42,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1823 Factura: 50B45, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
09/abr./2022	OC 001648	P06560	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$58,520.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$58,520.00
							58,520.00	58,520.00
09/abr./2022	CO 001824	P06561	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 1CED6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,520.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 1CED6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1824 Factura: 1CED6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,520.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1824 Factura: 1CED6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,520.00
							117,040.00	117,040.00
09/abr./2022	OC 001666	P06602	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA , FELPAS Y CEPILLOS	$58,391.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA , FELPAS Y CEPILLOS	$0.00	$58,391.00
							58,391.00	58,391.00
09/abr./2022	CO 001844	P06603	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: C0BEA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,391.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: C0BEA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,391.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1844 Factura: C0BEA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,391.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1844 Factura: C0BEA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,391.00
							116,782.00	116,782.00
09/abr./2022	OC 001673	P06620	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,360.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,360.00
							57,360.00	57,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2022	CO 001850	P06621	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 4069B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,360.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 4069B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,360.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1850 Factura: 4069B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,360.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1850 Factura: 4069B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,360.00
							114,720.00	114,720.00
09/abr./2022	OC 001674	P06623	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y RODILLO	$57,499.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y RODILLO	$0.00	$57,499.00
							57,499.00	57,499.00
09/abr./2022	CO 001851	P06624	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 56370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,499.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 56370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,499.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1851 Factura: 56370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,499.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1851 Factura: 56370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,499.00
							114,998.00	114,998.00
09/abr./2022	OC 001924	P07493	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$2,620,500.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,620,500.00
							2,620,500.00	2,620,500.00
09/abr./2022	CO 002161	P07494	Compra	8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2161 Factura: 927, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$2,620,500.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2161 Factura: 927, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$2,620,500.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2161 Factura: 927, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$2,620,500.00	$0.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2161 Factura: 927, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$2,620,500.00
							5,241,000.00	5,241,000.00
10/abr./2022	000000	I00238		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2022	000000	I00238		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
							49,600.00	49,600.00
11/abr./2022	CO 001187	P04091	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 05148B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 05148B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1187 Factura: 05148B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,690.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1187 Factura: 05148B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,690.00
							29,070.00	29,070.00
11/abr./2022	PP 000658	P04092	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 658	$9,690.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 658	$0.00	$9,690.00
							9,690.00	9,690.00
11/abr./2022	PA 000562	C01719	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	PA 000562	C01719	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,690.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 562	$9,690.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$9,690.00
							19,380.00	19,380.00
11/abr./2022	PP 000778	P04292	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 778	$7,942.52	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 778	$0.00	$7,942.52
							7,942.52	7,942.52
11/abr./2022	PA 000590	C01809	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 590	$7,942.52	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 590	$0.00	$7,942.52
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 590	$7,942.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 590	$0.00	$7,942.52
							15,885.04	15,885.04
11/abr./2022	000000	I00239		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$518.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,354.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,704.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,744.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,457.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,930.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,929.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,739.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,069.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,856.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,557.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,932.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,604.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,352.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,739.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,932.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,604.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,739.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,932.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,604.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,739.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,932.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,604.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,739.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,932.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,604.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,352.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,930.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,929.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,739.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,069.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,856.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,557.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,932.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,604.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,352.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,930.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,739.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,069.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,856.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,557.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,932.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,604.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	000000	I00239		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
							477,680.00	477,680.00
11/abr./2022	OC 001173	P04664	Orden de Compra	8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
11/abr./2022	CO 001318	P04665	Compra	8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: F9316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: F9316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1318 Factura: F9316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1318 Factura: F9316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
							870.40	870.40
11/abr./2022	OC 001174	P04666	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,977.66	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,977.66
							1,977.66	1,977.66
11/abr./2022	CO 001319	P04667	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F9317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,977.66	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F9317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,977.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1319 Factura: F9317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,977.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1319 Factura: F9317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,977.66
							3,955.32	3,955.32
11/abr./2022	OC 001175	P04668	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,740.80	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001320	P04669	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F9318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F9318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1320 Factura: F9318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1320 Factura: F9318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
							3,481.60	3,481.60
11/abr./2022	OC 001176	P04670	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,774.57	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,774.57
							9,774.57	9,774.57
11/abr./2022	CO 001321	P04671	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F9319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,774.57	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F9319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,774.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1321 Factura: F9319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,774.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1321 Factura: F9319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,774.57
							19,549.14	19,549.14
11/abr./2022	OC 001177	P04675	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
11/abr./2022	CO 001322	P04676	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F9320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F9320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1322 Factura: F9320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1322 Factura: F9320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
							870.40	870.40
11/abr./2022	OC 001178	P04677	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001323	P04678	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: F9321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: F9321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1323 Factura: F9321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1323 Factura: F9321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
11/abr./2022	OC 001179	P04679	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,388.47	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,388.47
							15,388.47	15,388.47
11/abr./2022	CO 001324	P04680	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: F9322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,388.47	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: F9322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,388.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1324 Factura: F9322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,388.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1324 Factura: F9322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,388.47
							30,776.94	30,776.94
11/abr./2022	OC 001180	P04683	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
11/abr./2022	CO 001325	P04685	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F9323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F9323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1325 Factura: F9323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1325 Factura: F9323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
11/abr./2022	OC 001181	P04686	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,010.85	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,010.85
							4,010.85	4,010.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001326	P04687	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F9324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,010.85	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F9324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,010.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1326 Factura: F9324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,010.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1326 Factura: F9324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,010.85
							8,021.70	8,021.70
11/abr./2022	OC 001182	P04688	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,010.39	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,010.39
							3,010.39	3,010.39
11/abr./2022	CO 001327	P04689	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F9325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,010.39	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F9325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1327 Factura: F9325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,010.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1327 Factura: F9325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.39
							6,020.78	6,020.78
11/abr./2022	OC 001183	P04690	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
11/abr./2022	CO 001328	P04691	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F9326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F9326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1328 Factura: F9326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1328 Factura: F9326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
11/abr./2022	OC 001184	P04692	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001329	P04693	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F9327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F9327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1329 Factura: F9327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1329 Factura: F9327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
11/abr./2022	OC 001186	P04700	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
11/abr./2022	CO 001331	P04701	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F9329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F9329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1331 Factura: F9329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1331 Factura: F9329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
							1,740.80	1,740.80
11/abr./2022	OC 001187	P04702	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
11/abr./2022	CO 001332	P04703	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F9330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F9330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1332 Factura: F9330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1332 Factura: F9330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
							1,740.80	1,740.80
11/abr./2022	OC 001188	P04704	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,740.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001333	P04705	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F9331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F9331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1333 Factura: F9331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1333 Factura: F9331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
							3,481.60	3,481.60
11/abr./2022	OC 001189	P04706	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,543.92	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,543.92
							10,543.92	10,543.92
11/abr./2022	CO 001334	P04707	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F9332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,543.92	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F9332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,543.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1334 Factura: F9332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,543.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1334 Factura: F9332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,543.92
							21,087.84	21,087.84
11/abr./2022	OC 001190	P04708	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,531.97	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,531.97
							10,531.97	10,531.97
11/abr./2022	CO 001335	P04710	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F9333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,531.97	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: F9333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,531.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1335 Factura: F9333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,531.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1335 Factura: F9333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,531.97
							21,063.94	21,063.94
11/abr./2022	OC 001192	P04712	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,372.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,372.80
							3,372.80	3,372.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001337	P04713	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,372.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: F9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1337 Factura: F9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1337 Factura: F9334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.80
							6,745.60	6,745.60
11/abr./2022	OC 001194	P04715	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
11/abr./2022	CO 001338	P04716	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: F9335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: F9335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,720.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1338 Factura: F9335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1338 Factura: F9335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,720.00
							5,440.00	5,440.00
11/abr./2022	OC 001195	P04717	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,362.14	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,362.14
							5,362.14	5,362.14
11/abr./2022	CO 001339	P04718	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: F9336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,362.14	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: F9336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,362.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1339 Factura: F9336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,362.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1339 Factura: F9336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,362.14
							10,724.28	10,724.28
11/abr./2022	OC 001196	P04720	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001341	P04721	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: F9337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: F9337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1341 Factura: F9337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1341 Factura: F9337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
							870.40	870.40
11/abr./2022	OC 001199	P04728	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
11/abr./2022	CO 001343	P04729	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F9338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: F9338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1343 Factura: F9338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1343 Factura: F9338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
11/abr./2022	OC 001200	P04731	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
11/abr./2022	CO 001344	P04732	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: F9339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: F9339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1344 Factura: F9339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1344 Factura: F9339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
							870.40	870.40
11/abr./2022	OC 001201	P04735	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,740.80	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001345	P04736	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: F9340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: F9340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1345 Factura: F9340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,740.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1345 Factura: F9340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,740.80
							3,481.60	3,481.60
11/abr./2022	OC 001202	P04740	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$163,801.91	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$163,801.91
							163,801.91	163,801.91
11/abr./2022	CO 001346	P04741	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: F9341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$163,801.91	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: F9341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$163,801.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1346 Factura: F9341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$163,801.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1346 Factura: F9341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$163,801.91
							327,603.82	327,603.82
11/abr./2022	OC 001203	P04742	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,176.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,176.00
							2,176.00	2,176.00
11/abr./2022	CO 001347	P04743	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: F9349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,176.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: F9349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,176.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1347 Factura: F9349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1347 Factura: F9349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,176.00
							4,352.00	4,352.00
11/abr./2022	OC 001205	P04746	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,892.07	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,892.07
							21,892.07	21,892.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001349	P04747	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F9350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,892.07	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F9350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,892.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1349 Factura: F9350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,892.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1349 Factura: F9350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,892.07
							43,784.14	43,784.14
11/abr./2022	OC 001207	P04749	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,485.71	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,485.71
							7,485.71	7,485.71
11/abr./2022	CO 001350	P04750	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F9352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,485.71	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F9352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,485.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1350 Factura: F9352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,485.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1350 Factura: F9352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,485.71
							14,971.42	14,971.42
11/abr./2022	OC 001419	P05567	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$78,125.73	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$78,125.73
							78,125.73	78,125.73
11/abr./2022	CO 001579	P05568	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: CONT-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,125.73	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: CONT-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,125.73
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1579 Factura: CONT-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,125.73	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1579 Factura: CONT-FEB22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,125.73
							156,251.46	156,251.46
11/abr./2022	PP 001121	P05569	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1121	$78,125.73	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1121	$0.00	$78,125.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,125.73	78,125.73
11/abr./2022	PA 000742	C02099	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 742	$78,125.73	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 742	$0.00	$78,125.73
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 742	$78,125.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 742	$0.00	$78,125.73
							156,251.46	156,251.46
11/abr./2022	PP 001135	P05601	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1135	$2,661.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1135	$0.00	$2,661.00
							2,661.00	2,661.00
11/abr./2022	PA 000754	C02111	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754	$2,661.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754	$0.00	$2,661.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754	$2,661.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 754	$0.00	$2,661.00
							5,322.00	5,322.00
11/abr./2022	PP 001136	P05604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1136	$4,731.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1136	$0.00	$4,731.00
							4,731.00	4,731.00
11/abr./2022	PA 000755	C02112	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755	$4,731.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755	$0.00	$4,731.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755	$4,731.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 755	$0.00	$4,731.00
							9,462.00	9,462.00
11/abr./2022	PP 001137	P05607	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1137	$870,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	PP 001137	P05607	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1137	$0.00	$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
11/abr./2022	PA 000756	C02113	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 756	$870,000.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 756	$0.00	$870,000.00
				2112-1-001487	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 756	$870,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO, Folio Pago: 756	$0.00	$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
11/abr./2022	PP 001138	P05610	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1138	$733,880.96	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1138	$0.00	$733,880.96
							733,880.96	733,880.96
11/abr./2022	PA 000757	C02114	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV , Folio Pago: 757	$733,880.96	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV , Folio Pago: 757	$0.00	$733,880.96
				2112-1-001494	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV	GP HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV , Folio Pago: 757	$733,880.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS SA DE CV , Folio Pago: 757	$0.00	$733,880.96
							1,467,761.92	1,467,761.92
11/abr./2022	PP 001139	P05613	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1139	$274,804.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1139	$0.00	$274,804.00
							274,804.00	274,804.00
11/abr./2022	PA 000758	C02115	Pago	8270-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 758	$274,804.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 758	$0.00	$274,804.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 758	$274,804.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 758	$0.00	$274,804.00
							549,608.00	549,608.00
11/abr./2022	PP 001193	P05848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1193	$1,711,771.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 1193	$0.00	$1,711,771.65
							1,711,771.65	1,711,771.65
11/abr./2022	PA 000803	C02190	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	$1,711,771.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	PA 000803	C02190	Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	$0.00	$1,711,771.65
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	$1,711,771.65	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803	$0.00	$1,711,771.65
							3,423,543.30	3,423,543.30
11/abr./2022	000000	I00326		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO 2022	$1,924,279.14	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE FEBRERO 2022	$0.00	$1,924,279.14
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,279.14
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$1,924,279.14	$0.00
							17,318,512.26	17,318,512.26
11/abr./2022	OC 001547	P06127	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,509.21	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,509.21
							3,509.21	3,509.21
11/abr./2022	CO 001724	P06128	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: F9328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,509.21	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: F9328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,509.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1724 Factura: F9328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,509.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1724 Factura: F9328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,509.21
							7,018.42	7,018.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	OC 001770	P06988	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,514.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,514.00
							9,514.00	9,514.00
11/abr./2022	CO 001978	P06989	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,514.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,514.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1978 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,514.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1978 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,514.00
							19,028.00	19,028.00
11/abr./2022	PP 001591	P06990	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1591	$9,514.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1978, Pago Programado: 1591	$0.00	$9,514.00
							9,514.00	9,514.00
11/abr./2022	PA 000999	C02442	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	$9,514.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	$0.00	$9,514.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	$9,514.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 999	$0.00	$9,514.00
							19,028.00	19,028.00
12/abr./2022	OC 001083	P04293	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$1,157.68	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	$0.00	$1,157.68
							1,157.68	1,157.68
12/abr./2022	CO 001217	P04296	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 8F872D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$1,157.68	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 8F872D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$1,157.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1217 Factura: 8F872D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$1,157.68	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 1217 Factura: 8F872D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$1,157.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,315.36	2,315.36
12/abr./2022	PP 000779	P04297	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 779	$1,157.68	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 779	$0.00	$1,157.68
							1,157.68	1,157.68
12/abr./2022	PA 000591	C01810	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 591	$1,157.68	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 591	$0.00	$1,157.68
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 591	$1,157.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 591	$0.00	$1,157.68
							2,315.36	2,315.36
12/abr./2022	000000	I00240		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$512.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,037.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,383.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,782.00	$0.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.22
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,198.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,655.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.93
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,619.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,621.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$377.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,414.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,037.22	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$631.93	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,619.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,621.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,414.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.22
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.93
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,619.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,621.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,414.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,037.22	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,619.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,414.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$631.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,619.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,414.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.93
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,037.22	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,198.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$631.93	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,619.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,621.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,414.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$689.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.22
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.93
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00240		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,619.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,621.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,414.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							233,660.60	233,660.60
12/abr./2022	000000	I00241		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,873.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$899,284.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO RPEDIAL	$60.98	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$316,380.15	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234,034.25
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,362.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,266.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,247.97
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614,340.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318,594.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$234,034.25	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,362.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00241		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$69,266.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,247.97	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$614,340.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$318,594.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,034.25
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,266.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,340.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,594.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,247.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$234,034.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,362.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$614,340.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$69,266.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$318,594.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,034.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,340.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,266.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,594.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$234,034.25	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,362.57	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$69,266.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,247.97	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$614,340.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$318,594.30	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,034.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,362.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,266.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614,340.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	I00241		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,594.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316,380.15	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,380.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316,380.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,380.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$316,441.13	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,441.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.98	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316,380.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,380.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316,380.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$316,441.13	$0.00
							6,548,603.61	6,548,603.61
12/abr./2022	OC 001211	P04798	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,432.57	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,432.57
							3,432.57	3,432.57
12/abr./2022	CO 001356	P04799	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: F9353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,432.57	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: F9353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,432.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1356 Factura: F9353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,432.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1356 Factura: F9353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,432.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,865.14	6,865.14
12/abr./2022	OC 001212	P04800	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,883.64	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,883.64
							7,883.64	7,883.64
12/abr./2022	CO 001357	P04801	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: F9354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,883.64	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: F9354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,883.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1357 Factura: F9354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,883.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1357 Factura: F9354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,883.64
							15,767.28	15,767.28
12/abr./2022	OC 001213	P04802	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,364.35	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,364.35
							6,364.35	6,364.35
12/abr./2022	CO 001358	P04803	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: F9355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,364.35	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: F9355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,364.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1358 Factura: F9355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,364.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1358 Factura: F9355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,364.35
							12,728.70	12,728.70
12/abr./2022	OC 001214	P04804	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,196.80	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,196.80
							1,196.80	1,196.80
12/abr./2022	CO 001359	P04805	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F9356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: F9356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1359 Factura: F9356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1359 Factura: F9356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,393.60	2,393.60
12/abr./2022	OC 001215	P04809	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,059.82	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,059.82
							6,059.82	6,059.82
12/abr./2022	CO 001360	P04810	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F9357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,059.82	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: F9357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,059.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1360 Factura: F9357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,059.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1360 Factura: F9357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,059.82
							12,119.64	12,119.64
12/abr./2022	OC 001216	P04815	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
12/abr./2022	CO 001361	P04816	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F9358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: F9358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1361 Factura: F9358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1361 Factura: F9358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
12/abr./2022	OC 001217	P04817	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$435.20	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
12/abr./2022	CO 001362	P04818	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: F9359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: F9359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1362 Factura: F9359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$435.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1362 Factura: F9359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$435.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							870.40	870.40
12/abr./2022	OC 001218	P04819	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,000.30	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,000.30
							3,000.30	3,000.30
12/abr./2022	CO 001363	P04820	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: F9360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,000.30	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: F9360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,000.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1363 Factura: F9360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,000.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1363 Factura: F9360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,000.30
							6,000.60	6,000.60
12/abr./2022	OC 001219	P04821	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,924.77	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,924.77
							4,924.77	4,924.77
12/abr./2022	CO 001364	P04822	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: F9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,924.77	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: F9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,924.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1364 Factura: F9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,924.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1364 Factura: F9361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,924.77
							9,849.54	9,849.54
12/abr./2022	OC 001220	P04823	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,905.04	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,905.04
							20,905.04	20,905.04
12/abr./2022	CO 001365	P04824	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F9362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,905.04	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: F9362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,905.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1365 Factura: F9362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,905.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1365 Factura: F9362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,905.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,810.08	41,810.08
12/abr./2022	OC 001221	P04825	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,031.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,031.56
							12,031.56	12,031.56
12/abr./2022	CO 001366	P04826	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: F9363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,031.56	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: F9363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,031.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1366 Factura: F9363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,031.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1366 Factura: F9363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,031.56
							24,063.12	24,063.12
12/abr./2022	OC 001222	P04827	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$929.15	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$929.15
							929.15	929.15
12/abr./2022	CO 001367	P04828	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: F9364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$929.15	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: F9364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$929.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1367 Factura: F9364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$929.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1367 Factura: F9364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$929.15
							1,858.30	1,858.30
12/abr./2022	OC 001223	P04829	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$115,441.69	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$115,441.69
							115,441.69	115,441.69
12/abr./2022	CO 001368	P04830	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F9365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,441.69	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: F9365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,441.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1368 Factura: F9365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,441.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1368 Factura: F9365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,441.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							230,883.38	230,883.38
12/abr./2022	OC 001224	P04831	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,063.49	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,063.49
							7,063.49	7,063.49
12/abr./2022	CO 001369	P04832	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F9366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,063.49	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: F9366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,063.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1369 Factura: F9366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,063.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1369 Factura: F9366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,063.49
							14,126.98	14,126.98
12/abr./2022	OC 001225	P04833	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
12/abr./2022	CO 001370	P04834	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F9367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F9367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1370 Factura: F9367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1370 Factura: F9367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
12/abr./2022	OC 001226	P04835	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,113.08	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,113.08
							21,113.08	21,113.08
12/abr./2022	CO 001371	P04836	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: F9368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,113.08	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: F9368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,113.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1371 Factura: F9368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,113.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1371 Factura: F9368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,113.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,226.16	42,226.16
12/abr./2022	OC 001227	P04837	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,414.40	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,414.40
							1,414.40	1,414.40
12/abr./2022	CO 001372	P04838	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: F9369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.40	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: F9369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1372 Factura: F9369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1372 Factura: F9369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.40
							2,828.80	2,828.80
12/abr./2022	OC 001228	P04839	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$870.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
12/abr./2022	CO 001373	P04840	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F9370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F9370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1373 Factura: F9370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$870.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1373 Factura: F9370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$870.40
							1,740.80	1,740.80
12/abr./2022	CO 001577	P05563	Compra	8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,758.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,758.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: F2508, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,758.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: F2508, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,758.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1577 Factura: F2508, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$2,758.00	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 1577 Factura: F2508, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$2,758.00
							8,274.00	8,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	OC 001426	P05614	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,455.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,455.80
							1,455.80	1,455.80
12/abr./2022	CO 001598	P05615	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: E6E5B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,455.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: E6E5B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,455.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1598 Factura: E6E5B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,455.80	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1598 Factura: E6E5B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,455.80
							2,911.60	2,911.60
12/abr./2022	PP 001140	P05616	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1140	$1,455.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1140	$0.00	$1,455.80
							1,455.80	1,455.80
12/abr./2022	PA 000759	C02116	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	$1,455.80	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,455.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	$1,455.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,455.80
							2,911.60	2,911.60
12/abr./2022	OC 001427	P05617	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,626.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,626.00
							5,626.00	5,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 001599	P05618	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 763A7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,626.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 763A7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,626.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1599 Factura: 763A7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,626.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1599 Factura: 763A7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,626.00
							11,252.00	11,252.00
12/abr./2022	PP 001141	P05619	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1141	$5,626.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1141	$0.00	$5,626.00
							5,626.00	5,626.00
12/abr./2022	PA 000760	C02117	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 760	$5,626.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 760	$0.00	$5,626.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 760	$5,626.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 760	$0.00	$5,626.00
							11,252.00	11,252.00
12/abr./2022	000000	C02119		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REPOSICION DE CHEQUE 5 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022	$82,123.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REPOSICION DE CHEQUE 5 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022	$0.00	$82,123.32
							82,123.32	82,123.32
12/abr./2022	OC 001429	P05626	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,250.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,250.00
							7,250.00	7,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 001601	P05627	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: B043D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: B043D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,250.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1601 Factura: B043D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,250.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1601 Factura: B043D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
12/abr./2022	OC 001467	P05823	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,784.12	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$42,042.75	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,784.12
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$42,042.75
							43,826.87	43,826.87
12/abr./2022	CO 001642	P05824	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,784.12	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,042.75	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,784.12
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,042.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,826.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1642 Factura: F 9351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,826.87
							87,653.74	87,653.74
12/abr./2022	OC 001634	P06509	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
12/abr./2022	CO 001809	P06510	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D75B7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D75B7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1809 Factura: D75B7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1809 Factura: D75B7, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,720.00	6,720.00
12/abr./2022	000000	C02686		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO RETENCION POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	$23,603.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$23,603.00
							23,603.00	23,603.00
12/abr./2022	000000	C02702		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2022	$781,259.00	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2022	$78,126.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$859,385.00
							859,385.00	859,385.00
12/abr./2022	000000	C02703		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$349.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	$2,857,988.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$2,857,639.00
							2,857,988.00	2,857,988.00
12/abr./2022	GC 000698	P09215	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$781,259.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$78,126.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$781,259.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$78,126.00
							859,385.00	859,385.00
12/abr./2022	GD 000761	P09216	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 761	$779,677.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 761	$77,968.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$779,677.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$77,968.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 761	$779,677.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 761	$77,968.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000761	P09216	Gasto Devengado	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 761	$0.00	$779,677.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 761	$0.00	$77,968.00
							1,715,290.00	1,715,290.00
12/abr./2022	GE 000723	P09217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 723	$779,677.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 723	$77,968.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$779,677.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$77,968.00
							857,645.00	857,645.00
12/abr./2022	GP 000725	C03055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 725	$779,677.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 725	$77,968.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 725	$0.00	$779,677.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 725	$0.00	$77,968.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 725	$779,677.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 725	$77,968.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 725	$0.00	$857,645.00
							1,715,290.00	1,715,290.00
12/abr./2022	GE 000723	P09218	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 723	-$779,677.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 723	-$77,968.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 723	$0.00	-$779,677.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 723	$0.00	-$77,968.00
							-857,645.00	-857,645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000725	C03056	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 725	-$779,677.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 725	-$77,968.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 725	$0.00	-$779,677.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 725	$0.00	-$77,968.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GP Folio: 725	-$779,677.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GP Folio: 725	-$77,968.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP Folio: 725	$0.00	-$857,645.00
							-1,715,290.00	-1,715,290.00
12/abr./2022	GD 000761	P09219	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 761	-$779,677.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 761	-$77,968.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 761	$0.00	-$779,677.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 761	$0.00	-$77,968.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 761	-$779,677.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 761	-$77,968.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 761	$0.00	-$779,677.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 761	$0.00	-$77,968.00
							-1,715,290.00	-1,715,290.00
12/abr./2022	GD 000762	P09220	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 762	$781,259.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 762	$78,126.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$781,259.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$78,126.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 762	$781,259.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 762	$78,126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000762	P09220	Gasto Devengado	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 762	$0.00	$781,259.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 762	$0.00	$78,126.00
							1,718,770.00	1,718,770.00
12/abr./2022	GE 000724	P09221	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 724	$781,259.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 724	$78,126.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$781,259.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$78,126.00
							859,385.00	859,385.00
12/abr./2022	GP 000726	C03057	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 726	$781,259.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 726	$78,126.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$781,259.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$78,126.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 726	$781,259.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 726	$78,126.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 726	$0.00	$859,385.00
							1,718,770.00	1,718,770.00
13/abr./2022	PA 000546	C01694	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1170, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1170, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	PA 000546	C01694	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 546	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
13/abr./2022	000000	I00242		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,377.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,755.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,225.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,035.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$12,050.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$487.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,619.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,243.30	$0.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,503.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$482.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,884.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,377.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,238.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,243.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,625.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,281.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$758.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,839.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,888.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,596.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$4,503.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,884.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,238.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,243.30	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,625.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,839.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,884.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,238.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.30
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,839.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,243.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,625.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,238.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,238.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$4,503.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,884.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,377.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,238.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,243.30	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,625.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,839.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,372.00	$0.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00242		8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,884.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,377.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,238.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.30
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,839.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.00
							418,851.34	418,851.34
13/abr./2022	000000	I00243		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$513.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00243		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,485.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,355.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$211.51	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$651.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,006.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.10
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,784.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,680.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.01
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$986.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,426.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,006.18	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,195.96	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$690.10	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,784.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,680.15	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$362.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$986.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$56.56	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$368.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$776.88	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,426.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,006.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.96
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.10
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00243		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,784.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,006.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,195.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,680.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$362.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$986.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$776.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$690.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$56.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,426.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,006.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,006.18	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,195.96	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$690.10	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,784.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,680.15	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$362.01	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$986.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$56.56	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$368.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$776.88	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,426.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,006.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	I00243		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.96
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.10
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.01
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.51	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.51
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.51	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$862.51	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.51	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$862.51	$0.00
							137,180.27	137,180.27
13/abr./2022	OC 001428	P05623	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$33,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$33,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,600.00	33,600.00
13/abr./2022	CO 001600	P05624	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$33,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$33,600.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$33,600.00	$0.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$33,600.00
							67,200.00	67,200.00
13/abr./2022	PP 001142	P05625	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1142	$33,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1142	$0.00	$33,600.00
							33,600.00	33,600.00
13/abr./2022	PA 000761	C02120	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$33,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	$33,600.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$33,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	$33,600.00
							67,200.00	67,200.00
13/abr./2022	PP 001143	P05628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1143	$7,250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1143	$0.00	$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
13/abr./2022	PA 000762	C02121	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	$7,250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	$0.00	$7,250.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	$7,250.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 762	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
13/abr./2022	PP 001144	P05631	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1144	$65,116.36	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1144	$0.00	$65,116.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,116.36	65,116.36
13/abr./2022	PA 000763	C02122	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$65,116.36	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$65,116.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$65,116.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	$0.00	$65,116.36
							130,232.72	130,232.72
13/abr./2022	PA 000761	C02373	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	-$33,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	-$33,600.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	-$33,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 761	$0.00	-$33,600.00
							-67,200.00	-67,200.00
13/abr./2022	PP 001142	P06805	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1600, Pago Programado: 1142	-$33,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1600, Pago Programado: 1142	$0.00	-$33,600.00
							-33,600.00	-33,600.00
13/abr./2022	CO 001600	P06806	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$33,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$33,600.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$33,600.00	$0.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$33,600.00
							-67,200.00	-67,200.00
13/abr./2022	CO 001926	P06807	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$33,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$33,600.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1926 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$33,600.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1926 Factura: 5CF74, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$33,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,200.00	67,200.00
13/abr./2022	PP 001542	P06808	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1542	$33,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1542	$0.00	$33,600.00
							33,600.00	33,600.00
13/abr./2022	PA 000950	C02374	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 950	$33,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 950	$0.00	$33,600.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 950	$33,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 950	$0.00	$33,600.00
							67,200.00	67,200.00
13/abr./2022	OC 001737	P06809	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$17,300.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
13/abr./2022	CO 001927	P06810	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 0AF61, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 0AF61, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1927 Factura: 0AF61, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,300.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1927 Factura: 0AF61, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,300.00
							34,600.00	34,600.00
13/abr./2022	PP 001543	P06811	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1543	$17,300.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1543	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
13/abr./2022	PA 000951	C02375	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 951	$17,300.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 951	$0.00	$17,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 951	$17,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 951	$0.00	$17,300.00
							34,600.00	34,600.00
13/abr./2022	GC 000587	P08362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,416,224.78	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,416,224.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,416,224.78	2,416,224.78
13/abr./2022	GD 000632	P08363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 632	$2,416,224.78	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 632	$0.00	$2,416,224.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 632	$2,416,224.78	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 632	$0.00	$2,416,224.78
							4,832,449.56	4,832,449.56
13/abr./2022	GE 000561	P08364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 561	$2,416,224.78	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$2,416,224.78
							2,416,224.78	2,416,224.78
13/abr./2022	GP 000563	C02704	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	$2,416,224.78	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 563	$0.00	$2,416,224.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 563	$2,416,224.78	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 563	$0.00	$2,416,224.78
							4,832,449.56	4,832,449.56
13/abr./2022	000000	C02737		1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/abr./2022	GE 000615	P08490	Gasto Ejercido	8260-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 615	$411,943.27	$0.00
				8250-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 615	$0.00	$411,943.27
							411,943.27	411,943.27
13/abr./2022	GP 000617	C02840	Gasto Pagado	8270-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 617	$411,943.27	$0.00
				8260-561-307007-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 617	$0.00	$411,943.27
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 617	$411,943.27	$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 617	$0.00	$123,582.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	GP 000617	C02840	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 617	$0.00	$288,360.29
							823,886.54	823,886.54
14/abr./2022	000000	I00244		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
							17,600.00	17,600.00
14/abr./2022	OC 001431	P05642	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$61,857.87	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$61,857.87
							61,857.87	61,857.87
14/abr./2022	CO 001603	P05644	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: C29972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$61,857.87	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: C29972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$61,857.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1603 Factura: C29972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$61,857.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1603 Factura: C29972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$61,857.87
							123,715.74	123,715.74
14/abr./2022	OC 001432	P05649	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$68,017.12	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$68,017.12
							68,017.12	68,017.12
14/abr./2022	CO 001604	P05651	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: C29971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$68,017.12	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: C29971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$68,017.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1604 Factura: C29971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$68,017.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1604 Factura: C29971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$68,017.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							136,034.24	136,034.24
14/abr./2022	OC 001446	P05736	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,280.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,280.00
							65,280.00	65,280.00
14/abr./2022	CO 001621	P05737	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: C29974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,280.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: C29974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,280.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1621 Factura: C29974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,280.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1621 Factura: C29974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,280.00
							130,560.00	130,560.00
15/abr./2022	000000	I00245		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
15/abr./2022	GC 000444	P04792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$115,375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,722.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$115,375.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,381.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,722.00
							125,478.00	125,478.00
15/abr./2022	GD 000465	P04793	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	$115,375.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000465	P04793	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	$3,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	$6,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$115,375.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$3,381.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$6,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 465	$115,375.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	$3,381.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 465	$6,722.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 465	$0.00	$115,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	$0.00	$3,381.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 465	$0.00	$6,722.00
							250,956.00	250,956.00
15/abr./2022	GE 000462	P04794	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	$115,375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	$3,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	$6,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	$0.00	$115,375.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	$0.00	$3,381.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 462	$0.00	$6,722.00
							125,478.00	125,478.00
15/abr./2022	GP 000464	C01959	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	$115,375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	$3,381.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	$6,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	$0.00	$115,375.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	$0.00	$3,381.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 464	$0.00	$6,722.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 464	$0.00	$5,862.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,753.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,305.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,701.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000464	C01959	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,067.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,845.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$553.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL 2022	$0.00	$4,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 464	$115,375.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 464	$3,381.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 464	$6,722.00	$0.00
							250,956.00	250,956.00
15/abr./2022	GC 000445	P04795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/abr./2022	GD 000466	P04796	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 466	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 466	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 466	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 466	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/abr./2022	GE 000463	P04797	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 463	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/abr./2022	GP 000465	C01960	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 465	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 465	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 465	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 465	$0.00	$298,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000465	C01960	Gasto Pagado	1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021	$0.00	$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
15/abr./2022	GC 000446	P04806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,043,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,365,279.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$101,516.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,043,949.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,365,279.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$101,516.00
							3,513,744.00	3,513,744.00
15/abr./2022	GD 000467	P04807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 467	$2,043,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	$1,365,279.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 467	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	$101,516.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$2,043,949.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$1,365,279.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$101,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 467	$2,043,949.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	$1,365,279.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 467	$101,516.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000467	P04807	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 467	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 467	$0.00	$2,043,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 467	$0.00	$1,365,279.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 467	$0.00	$101,516.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 467	$0.00	$3,000.00
							7,027,488.00	7,027,488.00
15/abr./2022	GE 000464	P04808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	$2,043,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	$1,365,279.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 464	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	$101,516.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$2,043,949.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$1,365,279.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 464	$0.00	$101,516.00
							3,513,744.00	3,513,744.00
15/abr./2022	GP 000466	C01961	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 466	$2,043,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 466	$1,365,279.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 466	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	$101,516.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$2,043,949.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$1,365,279.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 466	$0.00	$101,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000466	C01961	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 466	$0.00	$213,675.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$550,146.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$716,182.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,239,770.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$41.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$427,815.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$20,868.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$247,859.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,732.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$19,460.59
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2021	$0.00	$25,277.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 466	$2,043,949.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 466	$1,365,279.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 466	$101,516.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 466	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,027,529.00	7,027,529.00
15/abr./2022	GC 000447	P04811	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$282,025.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$277,264.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$741.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$282,025.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$277,264.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$741.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							561,530.00	561,530.00
15/abr./2022	GD 000468	P04812	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	$282,025.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	$277,264.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	$741.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 468	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$282,025.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$277,264.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$741.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 468	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	$282,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	$277,264.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 468	$741.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 468	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	$0.00	$282,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	$0.00	$277,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000468	P04812	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 468	$0.00	$741.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 468	$0.00	$1,500.00
							1,123,060.00	1,123,060.00
15/abr./2022	GE 000465	P04813	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 465	$282,025.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	$277,264.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 465	$741.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 465	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 465	$0.00	$282,025.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 465	$0.00	$277,264.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 465	$0.00	$741.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 465	$0.00	$1,500.00
							561,530.00	561,530.00
15/abr./2022	GP 000467	C01962	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	$282,025.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$277,264.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	$741.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 467	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$282,025.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$277,264.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$741.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 467	$282,025.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	$277,264.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 467	$741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000467	C01962	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 467	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 467	$0.00	$25,430.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$29,360.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$143,274.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$243,343.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$62,374.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,639.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,845.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,061.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,745.32
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,776.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$18.00	$0.00
							1,123,078.00	1,123,078.00
15/abr./2022	GC 000468	P05620	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
							93,875.00	93,875.00
15/abr./2022	GD 000471	P05621	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 471	$0.00	$65,159.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 471	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	$65,159.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 471	$0.00	$28,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 471	$0.00	$65,159.00
							187,750.00	187,750.00
15/abr./2022	GE 000469	P05622	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$65,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,875.00	93,875.00
15/abr./2022	GP 000471	C02118	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 471	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 471	$0.00	$65,159.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 471	$0.00	$20,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$288.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 471	$28,716.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 471	$65,159.00	$0.00
							187,750.00	187,750.00
15/abr./2022	GC 000469	P05632	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,501.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,110.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,249.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,747.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,889.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,654.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,477.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,237.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,880.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$450.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$399.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,501.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,249.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GC 000469	P05632	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,889.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,654.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,477.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,237.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,880.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$450.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$100.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$399.00
							257,059.00	257,059.00
15/abr./2022	GD 000472	P05633	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$24,501.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$18,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$33,249.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$87,889.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$17,654.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$5,477.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$14,237.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$1,880.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 472	$450.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	$100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	$399.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$24,501.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$18,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$33,249.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$87,889.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$17,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000472	P05633	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$5,477.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$14,237.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$1,880.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$450.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$100.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$399.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	$24,501.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	$18,110.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	$33,249.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$87,889.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	$5,477.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	$14,237.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 472	$1,880.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 472	$100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 472	$399.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 472	$450.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	$0.00	$24,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	$0.00	$18,110.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	$0.00	$33,249.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	$0.00	$100.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	$0.00	$399.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 472	$0.00	$450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$87,889.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 472	$0.00	$5,477.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 472	$0.00	$14,237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000472	P05633	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 472	$0.00	$1,880.00
							514,118.00	514,118.00
15/abr./2022	GE 000470	P05634	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$24,501.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$18,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$33,249.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$87,889.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$5,477.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$14,237.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$1,880.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 470	$450.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	$100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	$399.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$24,501.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$18,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$33,249.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$87,889.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$5,477.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$14,237.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$1,880.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$450.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$100.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 470	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							257,059.00	257,059.00
15/abr./2022	GP 000472	C02126	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$24,501.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$18,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$33,249.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$87,889.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$5,477.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$14,237.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$1,880.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 472	$450.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	$100.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	$399.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$24,501.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$18,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$33,249.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$87,889.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$5,477.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$14,237.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$1,880.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$450.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$100.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 472	$0.00	$399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	$75,860.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 472	$499.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000472	C02126	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 472	$450.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	$158,656.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 472	$21,594.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 472	$0.00	$642.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,359.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,333.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,902.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$92,932.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$26,193.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,073.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,102.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,613.31
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,758.00
							514,118.00	514,118.00
15/abr./2022	GC 000470	P05635	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$253,488.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$122,758.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,775.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$253,488.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$122,758.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,775.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
							382,996.00	382,996.00
15/abr./2022	GD 000473	P05636	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$253,488.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GD 000473	P05636	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$122,758.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	$3,775.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$253,488.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$122,758.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$3,775.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$2,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 473	$253,488.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$122,758.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$2,975.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 473	$3,775.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 473	$0.00	$253,488.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$122,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 473	$0.00	$3,775.00
							765,992.00	765,992.00
15/abr./2022	GE 000471	P05637	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	$253,488.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$122,758.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	$3,775.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$253,488.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$122,758.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$3,775.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 471	$0.00	$2,975.00
							382,996.00	382,996.00
15/abr./2022	GP 000473	C02129	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	$253,488.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	$122,758.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	$3,775.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	$2,975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	GP 000473	C02129	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$253,488.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$122,758.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$3,775.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$2,975.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 473	$253,488.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 473	$125,733.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 473	$3,775.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,226.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$111,341.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$56,666.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$116,496.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$48,886.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,417.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,697.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,572.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,780.00
							765,992.00	765,992.00
15/abr./2022	CO 001651	P05852	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$856,942.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$856,942.50
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: Z0100/DAP-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$856,942.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: Z0100/DAP-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$856,942.50
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1651 Factura: Z0100/DAP-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$856,942.50	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1651 Factura: Z0100/DAP-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$856,942.50
							2,570,827.50	2,570,827.50
15/abr./2022	OC 001485	P05886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$96,267.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$96,267.82
							96,267.82	96,267.82
15/abr./2022	CO 001662	P05887	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: CONT-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96,267.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2022	CO 001662	P05887	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: CONT-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96,267.82
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1662 Factura: CONT-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96,267.82	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1662 Factura: CONT-MAR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96,267.82
							192,535.64	192,535.64
16/abr./2022	000000	I00246		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
16/abr./2022	CO 001465	P05074	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: D4094, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: D4094, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1465 Factura: D4094, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1465 Factura: D4094, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001466	P05075	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 4B2E7, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 4B2E7, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1466 Factura: 4B2E7, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001485	EDUARDO CHAIREZ JAIME	GD Compra : 1466 Factura: 4B2E7, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001467	P05077	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 17F7DD, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 17F7DD, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1467 Factura: 17F7DD, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001485	EDUARDO CHAIREZ JAIME	GD Compra : 1467 Factura: 17F7DD, 1485 EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001469	P05080	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: BD878, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: BD878, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1469 Factura: BD878, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1469 Factura: BD878, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
16/abr./2022	CO 001470	P05081	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 96BFB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 96BFB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1470 Factura: 96BFB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1470 Factura: 96BFB, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001471	P05082	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2022	CO 001471	P05082	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: A26F2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: A26F2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1471 Factura: A26F2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1471 Factura: A26F2, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001472	P05083	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 365E2, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 365E2, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1472 Factura: 365E2, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1472 Factura: 365E2, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
16/abr./2022	CO 001473	P05084	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 15DBB0, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 15DBB0, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1473 Factura: 15DBB0, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 1473 Factura: 15DBB0, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001474	P05085	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 955455, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 955455, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1474 Factura: 955455, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 1474 Factura: 955455, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	CO 001475	P05086	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 1726F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 1726F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1475 Factura: 1726F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 1475 Factura: 1726F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/abr./2022	OC 001445	P05733	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$81,197.79	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$81,197.79
							81,197.79	81,197.79
16/abr./2022	CO 001620	P05734	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: C29992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$81,197.79	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: C29992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$81,197.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1620 Factura: C29992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$81,197.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1620 Factura: C29992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$81,197.79
							162,395.58	162,395.58
17/abr./2022	000000	I00247		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
							26,000.00	26,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,062.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,955.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,062.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$121,122.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,486.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,336.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,862.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,756.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,509.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,830.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,996.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,753.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,117.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,719.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,331.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,101.19
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,244.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,763.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,917.92
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,294.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,003.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,922.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,882.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,371.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,449.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,496.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,080.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,712.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,185.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,307.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,870.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,336.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,862.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,509.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,331.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,101.19	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,763.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,917.92	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,294.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,003.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,922.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,449.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,496.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,004.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,307.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,336.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,862.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,101.19
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,763.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.92
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,003.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,922.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,496.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,712.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,004.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,307.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,294.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,862.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,003.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,496.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,336.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,101.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,917.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,003.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,496.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,336.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,101.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.92
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,336.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,862.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,509.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,830.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,117.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,719.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,331.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,101.19	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,244.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,763.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,917.92	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,294.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,003.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,922.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,371.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,449.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,496.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,712.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,004.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,185.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,307.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,336.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,862.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,830.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,117.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,101.19
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,244.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,763.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,917.92
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,003.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,922.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00248		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,371.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,449.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,496.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,712.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,004.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,307.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							1,365,228.94	1,365,228.94
18/abr./2022	000000	I00249		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$6,116.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$21,320.15	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIL	$54.31	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$423.94	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,258.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,829.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,140.23
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,430.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,969.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00249		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,749.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,536.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,258.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,829.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,140.23	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,430.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,969.97	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,749.84	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,536.21	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,258.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,829.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,969.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,749.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,140.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,536.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,258.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,829.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,140.23	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,430.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,969.97	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,749.84	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,536.21	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,829.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00249		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.31	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.94	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.31
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.94
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.31	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.94	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.31
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$478.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.31	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.94	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.31
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.94
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.31
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$478.25	$0.00
							114,049.93	114,049.93
18/abr./2022	000000	I00250		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE ABRIL	$1,145,578.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$752,775.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS SIESEL Y GASOLINA	$0.00	$386,155.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES(AJUSTE COEF. DEFINITIVO)	$0.00	$4,360.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS SIESEL Y GASOLINA (AJUSTE COEF. DEFINITIVO)	$0.00	$2,288.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$752,775.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$386,155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00250		8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752,775.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,155.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$752,775.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$386,155.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752,775.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,155.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$752,775.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$386,155.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752,775.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,155.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
							4,582,312.00	4,582,312.00
18/abr./2022	000000	I00251		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL	$707,858.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$658,099.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$49,759.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$658,099.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$49,759.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,099.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$658,099.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$49,759.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,099.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,759.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$658,099.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$49,759.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	I00251		8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,759.00
							2,831,432.00	2,831,432.00
18/abr./2022	GE 000412	P04400	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 412	$5,259.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	$1,753.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 412	$929.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	$3,950.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 412	$1,540.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$5,259.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,753.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$929.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$3,950.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 412	$0.00	$1,540.78
							13,431.78	13,431.78
18/abr./2022	GP 000411	C01857	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 411	$5,259.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$1,753.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 411	$929.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$3,950.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	$1,540.78	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$5,259.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$1,753.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$929.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$3,950.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 411	$0.00	$1,540.78
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 411	$0.00	$12,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$771.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$929.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 411	$5,259.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	$5,703.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 411	$1,540.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,863.56	26,863.56
18/abr./2022	GE 000413	P04403	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 413	$6,508.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	$3,254.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	$1,725.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 413	$120,125.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$6,508.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$3,254.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$1,725.00
				8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$120,125.00
							131,612.00	131,612.00
18/abr./2022	GP 000412	C01858	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 412	$6,508.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	$3,254.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	$1,725.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 412	$120,125.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$6,508.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$3,254.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$1,725.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 412	$0.00	$120,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 412	$3,254.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$1,725.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	$6,508.00	$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GP Folio: 412	$120,125.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 412	$0.00	$131,612.00
							263,224.00	263,224.00
18/abr./2022	GP 000412	C01859	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	-$6,508.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	-$3,254.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	-$1,725.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	-$120,125.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	$0.00	-$6,508.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	$0.00	-$3,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GP 000412	C01859	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	$0.00	-$1,725.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 412	$0.00	-$120,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 412	-$3,254.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	-$1,725.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 412	-$6,508.00	$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GP Folio: 412	-$120,125.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 412	$0.00	-$131,612.00
							-263,224.00	-263,224.00
18/abr./2022	GE 000413	P04404	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	-$6,508.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	-$3,254.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	-$1,725.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	-$120,125.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	$0.00	-$6,508.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	$0.00	-$3,254.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	$0.00	-$1,725.00
				8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413	$0.00	-$120,125.00
							-131,612.00	-131,612.00
18/abr./2022	GE 000416	P04412	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	$6,508.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	$3,254.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 416	$1,725.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 416	$120,125.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	-$2,765.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$6,508.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$3,254.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$1,725.00
				8250-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$120,125.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	-$2,765.00
							128,847.00	128,847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GP 000415	C01862	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	$6,508.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	$3,254.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	$1,725.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 415	$120,125.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	-$2,765.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$6,508.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$3,254.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$1,725.00
				8260-512-502001-710-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$120,125.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	-$2,765.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 415	$0.00	$128,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$505.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 415	$489.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$1,725.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$6,508.00	$0.00
				2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	GP Folio: 415	$120,125.00	$0.00
							257,694.00	257,694.00
18/abr./2022	OC 001126	P04486	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARAS	$330,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARAS	$0.00	$330,600.00
							330,600.00	330,600.00
18/abr./2022	CO 001267	P04487	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 423FF, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$330,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 423FF, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$0.00	$330,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1267 Factura: 423FF, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$330,600.00	$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GD Compra : 1267 Factura: 423FF, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$0.00	$330,600.00
							661,200.00	661,200.00
18/abr./2022	OC 001127	P04488	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETTES	$110,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETTES	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001268	P04489	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 7B833, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$110,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 7B833, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$110,200.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1268 Factura: 7B833, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$110,200.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1268 Factura: 7B833, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
18/abr./2022	OC 001191	P04709	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
18/abr./2022	CO 001336	P04711	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F 9386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: F 9386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1336 Factura: F 9386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1336 Factura: F 9386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
18/abr./2022	OC 001193	P04714	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
18/abr./2022	CO 001340	P04719	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: F 9387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: F 9387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1340 Factura: F 9387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1340 Factura: F 9387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
18/abr./2022	OC 001197	P04722	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,788.39	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,788.39
							6,788.39	6,788.39
18/abr./2022	OC 001198	P04726	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,788.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	OC 001198	P04726	Orden de Compra	8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,788.39
							6,788.39	6,788.39
18/abr./2022	CO 001342	P04727	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: F 9388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,788.39	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: F 9388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,788.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1342 Factura: F 9388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,788.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1342 Factura: F 9388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,788.39
							13,576.78	13,576.78
18/abr./2022	OC 001204	P04744	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,083.87	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,083.87
							8,083.87	8,083.87
18/abr./2022	CO 001348	P04745	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F 9389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,083.87	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F 9389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,083.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1348 Factura: F 9389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,083.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1348 Factura: F 9389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,083.87
							16,167.74	16,167.74
18/abr./2022	OC 001206	P04748	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,609.16	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,609.16
							5,609.16	5,609.16
18/abr./2022	CO 001351	P04751	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: F 9390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,609.16	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: F 9390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,609.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1351 Factura: F 9390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,609.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1351 Factura: F 9390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,609.16
							11,218.32	11,218.32
18/abr./2022	OC 001208	P04752	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							549.75	549.75
18/abr./2022	CO 001352	P04753	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: F 9391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: F 9391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1352 Factura: F 9391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1352 Factura: F 9391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
18/abr./2022	OC 001209	P04754	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,216.71	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,216.71
							1,216.71	1,216.71
18/abr./2022	CO 001353	P04755	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: ´F 9392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,216.71	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: ´F 9392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,216.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1353 Factura: ´F 9392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,216.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1353 Factura: ´F 9392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,216.71
							2,433.42	2,433.42
18/abr./2022	OC 001210	P04756	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,457.85	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,457.85
							1,457.85	1,457.85
18/abr./2022	CO 001354	P04757	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: F 9393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,457.85	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: F 9393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,457.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1354 Factura: F 9393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,457.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1354 Factura: F 9393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,457.85
							2,915.70	2,915.70
18/abr./2022	OC 001230	P04845	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$417.81	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$417.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417.81	417.81
18/abr./2022	CO 001375	P04846	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: F 9394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$417.81	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: F 9394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$417.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1375 Factura: F 9394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$417.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1375 Factura: F 9394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$417.81
							835.62	835.62
18/abr./2022	OC 001232	P04850	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
18/abr./2022	CO 001377	P04852	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1377 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1377 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
18/abr./2022	OC 001233	P04853	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
18/abr./2022	CO 001378	P04854	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1378 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1378 Factura: F 9395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
18/abr./2022	OC 001234	P04855	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,865.88	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,865.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,865.88	3,865.88
18/abr./2022	CO 001379	P04856	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: F 9396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,865.88	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: F 9396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,865.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1379 Factura: F 9396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,865.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1379 Factura: F 9396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,865.88
							7,731.76	7,731.76
18/abr./2022	OC 001236	P04860	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$483.78	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$483.78
							483.78	483.78
18/abr./2022	CO 001381	P04861	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: F 9397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$483.78	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: F 9397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$483.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1381 Factura: F 9397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$483.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: F 9397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$483.78
							967.56	967.56
18/abr./2022	OC 001238	P04865	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,587.27	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,587.27
							3,587.27	3,587.27
18/abr./2022	CO 001383	P04867	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 9398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,587.27	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: F 9398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,587.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1383 Factura: F 9398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,587.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: F 9398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,587.27
							7,174.54	7,174.54
18/abr./2022	OC 001240	P04870	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							652.80	652.80
18/abr./2022	CO 001385	P04871	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: F 9399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: F 9399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1385 Factura: F 9399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1385 Factura: F 9399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
18/abr./2022	OC 001241	P04872	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,185.36	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,185.36
							7,185.36	7,185.36
18/abr./2022	CO 001386	P04873	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: F 9400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,185.36	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: F 9400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,185.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1386 Factura: F 9400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,185.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1386 Factura: F 9400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,185.36
							14,370.72	14,370.72
18/abr./2022	OC 001242	P04874	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$798.48	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$798.48
							798.48	798.48
18/abr./2022	CO 001387	P04875	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F 9401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.48	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: F 9401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1387 Factura: F 9401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1387 Factura: F 9401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.48
							1,596.96	1,596.96
18/abr./2022	OC 001248	P04897	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.14	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,678.14	1,678.14
18/abr./2022	CO 001394	P04900	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.14	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1394 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1394 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.14
							3,356.28	3,356.28
18/abr./2022	OC 001254	P04914	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,678.14	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,678.14
							1,678.14	1,678.14
18/abr./2022	CO 001399	P04915	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.14	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1399 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,678.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1399 Factura: F 9402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,678.14
							3,356.28	3,356.28
18/abr./2022	OC 001256	P04919	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
18/abr./2022	CO 001401	P04920	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: F 9403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: F 9403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1401 Factura: F 9403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1401 Factura: F 9403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
18/abr./2022	OC 001257	P04921	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$922.26	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$922.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							922.26	922.26
18/abr./2022	CO 001402	P04923	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F 9404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$922.26	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F 9404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$922.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1402 Factura: F 9404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$922.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: F 9404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$922.26
							1,844.52	1,844.52
18/abr./2022	OC 001260	P04929	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,316.18	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,316.18
							2,316.18	2,316.18
18/abr./2022	CO 001405	P04930	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: F 9405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,316.18	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: F 9405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,316.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1405 Factura: F 9405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,316.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1405 Factura: F 9405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,316.18
							4,632.36	4,632.36
18/abr./2022	OC 001261	P04931	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,010.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,010.82
							3,010.82	3,010.82
18/abr./2022	CO 001406	P04932	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: F 9406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,010.82	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: F 9406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1406 Factura: F 9406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,010.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1406 Factura: F 9406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,010.82
							6,021.64	6,021.64
18/abr./2022	OC 001264	P04939	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,196.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,196.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,196.80	1,196.80
18/abr./2022	CO 001409	P04940	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: F 9407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: F 9407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1409 Factura: F 9407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1409 Factura: F 9407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.80
							2,393.60	2,393.60
18/abr./2022	OC 001265	P04941	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,632.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,632.00
							1,632.00	1,632.00
18/abr./2022	CO 001410	P04942	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: F 9408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,632.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: F 9408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,632.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1410 Factura: F 9408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,632.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1410 Factura: F 9408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,632.00
							3,264.00	3,264.00
18/abr./2022	OC 001266	P04943	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$959.44	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$959.44
							959.44	959.44
18/abr./2022	CO 001411	P04944	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: F 9409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$959.44	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: F 9409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$959.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1411 Factura: F 9409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$959.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1411 Factura: F 9409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$959.44
							1,918.88	1,918.88
18/abr./2022	000000	C02123		1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$2,552.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$0.00	$2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,552.00	2,552.00
18/abr./2022	000000	C02124		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$5,104.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
18/abr./2022	000000	C02125		1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$11.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
18/abr./2022	000000	C02127		1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$5.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
18/abr./2022	000000	C02128		1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$5.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO PARA CUBRIR COMISIONES	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
18/abr./2022	OC 001433	P05679	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,134.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
18/abr./2022	CO 001608	P05680	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 7F5BC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,134.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 7F5BC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,134.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1608 Factura: 7F5BC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,134.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1608 Factura: 7F5BC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,134.00
							14,268.00	14,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	OC 001435	P05695	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,057.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,057.00
							8,057.00	8,057.00
18/abr./2022	CO 001610	P05696	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,057.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,057.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1610 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,057.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1610 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,057.00
							16,114.00	16,114.00
18/abr./2022	OC 001439	P05713	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,845.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,845.00
							6,845.00	6,845.00
18/abr./2022	CO 001614	P05714	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,845.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1614 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,845.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1614 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,845.00
							13,690.00	13,690.00
18/abr./2022	OC 001469	P05829	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,151.08	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$27,418.55	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$9,038.68	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,151.08
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$27,418.55
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$9,038.68
							48,608.31	48,608.31
18/abr./2022	CO 001644	P05830	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,151.08	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,418.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001644	P05830	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,038.68	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,151.08
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,418.55
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,038.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$48,608.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1644 Factura: F 9503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$48,608.31
							97,216.62	97,216.62
18/abr./2022	OC 001486	P05889	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$10,625.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$10,625.60
							10,625.60	10,625.60
18/abr./2022	CO 001663	P05890	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 97859, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$10,625.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 97859, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$10,625.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1663 Factura: 97859, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$10,625.60	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1663 Factura: 97859, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$10,625.60
							21,251.20	21,251.20
18/abr./2022	OC 001490	P05901	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,990.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,990.00
							10,990.00	10,990.00
18/abr./2022	CO 001667	P05902	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,990.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,990.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1667 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,990.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1667 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,990.00
							21,980.00	21,980.00
18/abr./2022	000000	C02299		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	000000	C02299		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/abr./2022	PP 001504	P06511	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1504	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1809, Pago Programado: 1504	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
18/abr./2022	PA 000903	C02300	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	$3,360.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	$0.00	$3,360.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	$3,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 903	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
18/abr./2022	OC 001668	P06608	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
18/abr./2022	CO 001846	P06609	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: E21F0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,132.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: E21F0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1846 Factura: E21F0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1846 Factura: E21F0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
18/abr./2022	OC 001669	P06611	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,983.60	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001847	P06612	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 9AB64, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,983.60	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 9AB64, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,983.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1847 Factura: 9AB64, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$1,983.60	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1847 Factura: 9AB64, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
18/abr./2022	OC 001745	P06837	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,312.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
18/abr./2022	CO 001935	P06839	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: A154, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: A154, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1935 Factura: A154, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1935 Factura: A154, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
18/abr./2022	GE 000526	P06996	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	$2,333.38	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 526	$0.00	$2,333.38
							2,333.38	2,333.38
18/abr./2022	GP 000528	C02444	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 528	$2,333.38	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 528	$0.00	$2,333.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 528	$2,333.38	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 528	$0.00	$2,333.38
							4,666.76	4,666.76
18/abr./2022	GD 000533	P07003	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 533	$3,166.73	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 533	$0.00	$3,166.73
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 533	$3,166.73	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 533	$0.00	$3,166.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,333.46	6,333.46
18/abr./2022	GE 000527	P07004	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 527	$3,166.73	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 527	$0.00	$3,166.73
							3,166.73	3,166.73
18/abr./2022	GP 000529	C02446	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 529	$3,166.73	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 529	$0.00	$3,166.73
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 529	$3,166.73	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 529	$0.00	$3,166.73
							6,333.46	6,333.46
18/abr./2022	OC 001791	P07059	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
18/abr./2022	CO 001999	P07060	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: E72B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: E72B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1999 Factura: E72B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1999 Factura: E72B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2022	OC 001794	P07067	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
18/abr./2022	CO 002002	P07068	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 5B1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2002 Factura: 5B1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2002 Factura: 5B1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2002 Factura: 5B1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
18/abr./2022	OC 001798	P07085	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,916.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
18/abr./2022	CO 002006	P07086	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: EF3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$5,916.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: EF3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$5,916.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2006 Factura: EF3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$5,916.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2006 Factura: EF3A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
18/abr./2022	OC 001801	P07096	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
18/abr./2022	CO 002009	P07097	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 2f08, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 2f08, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$63,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2009 Factura: 2f08, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$63,800.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2009 Factura: 2f08, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
18/abr./2022	OC 001802	P07103	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$17,748.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
18/abr./2022	CO 002011	P07104	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 11F4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$17,748.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 11F4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$17,748.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2011 Factura: 11F4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$17,748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 002011	P07104	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2011 Factura: 11F4, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
18/abr./2022	GC 000561	P08040	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$528.01	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$528.01
							528.01	528.01
18/abr./2022	GD 000565	P08041	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 565	$528.01	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$528.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 565	$528.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 565	$0.00	$528.01
							1,056.02	1,056.02
18/abr./2022	GC 000562	P08042	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$171.01	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$171.01
							171.01	171.01
18/abr./2022	GD 000566	P08043	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 566	$171.01	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$171.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 566	$171.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 566	$0.00	$171.01
							342.02	342.02
18/abr./2022	GC 000563	P08044	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,684.93	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,684.93
							5,684.93	5,684.93
18/abr./2022	GD 000567	P08045	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 567	$5,684.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 567	$0.00	$5,684.93
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 567	$5,684.93	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 567	$0.00	$5,684.93
							11,369.86	11,369.86
18/abr./2022	GD 000635	P08398	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$21,572.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GD 000635	P08398	Gasto Devengado	8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$21,572.41
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 635	$21,572.41	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$21,572.41
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 635	$21,572.41	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 635	$0.00	$21,572.41
							64,717.23	64,717.23
18/abr./2022	000000	E00073		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA EMILIANO ZAPATA, PROGRAMA FONDO MINERO	$5,524.87	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA EMILIANO ZAPATA, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$5,524.87
							5,524.87	5,524.87
18/abr./2022	GD 000635	P08478	Cancelación Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	-$21,572.41	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$21,572.41
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 635	-$21,572.41	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 635	$0.00	-$21,572.41
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 635	-$21,572.41	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 635	$0.00	-$21,572.41
							-64,717.23	-64,717.23
18/abr./2022	000000	C02831		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COLONIA ELECTRICISTAS, PROGRAMA FONDO MINERO	$21,572.41	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COLONIA ELECTRICISTAS, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$21,572.41
							21,572.41	21,572.41
18/abr./2022	GC 000652	P09003	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,954.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,657.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$783.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GC 000652	P09003	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$21,392.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,954.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,657.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$783.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,111.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$21,392.00
							40,897.00	40,897.00
18/abr./2022	GD 000711	P09005	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 711	$10,954.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 711	$3,657.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 711	$783.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	$4,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 711	$21,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$10,954.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$3,657.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$783.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$4,111.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$21,392.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 711	$10,954.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 711	$3,657.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 711	$783.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 711	$4,111.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 711	$21,392.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 711	$0.00	$3,657.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 711	$0.00	$10,954.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 711	$0.00	$783.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 711	$0.00	$4,111.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 711	$0.00	$21,392.00
							81,794.00	81,794.00
18/abr./2022	GE 000677	P09006	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 677	$10,954.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GE 000677	P09006	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 677	$3,657.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 677	$783.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 677	$4,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 677	$21,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$10,954.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$3,657.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$783.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$4,111.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$21,392.00
							40,897.00	40,897.00
18/abr./2022	GP 000679	C02992	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 679	$10,954.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 679	$3,657.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 679	$783.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 679	$4,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 679	$21,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$10,954.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$3,657.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$783.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$4,111.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$21,392.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 679	$0.00	$38,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,976.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 679	$3,657.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 679	$10,954.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 679	$783.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 679	$4,111.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 679	$21,392.00	$0.00
							81,794.00	81,794.00
18/abr./2022	GC 000653	P09012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,366.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GC 000653	P09012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$595.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,122.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$36,585.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,366.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$595.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,122.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$36,585.00
							41,668.00	41,668.00
18/abr./2022	GD 000712	P09013	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 712	$3,366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 712	$595.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 712	$1,122.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 712	$36,585.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$3,366.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$595.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$1,122.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$36,585.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 712	$1,122.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 712	$3,366.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 712	$595.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 712	$36,585.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 712	$0.00	$595.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 712	$0.00	$3,366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 712	$0.00	$1,122.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 712	$0.00	$36,585.00
							83,336.00	83,336.00
18/abr./2022	GE 000678	P09014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 678	$3,366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$595.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$1,122.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 678	$36,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GE 000678	P09014	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$3,366.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$595.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$1,122.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$36,585.00
							41,668.00	41,668.00
18/abr./2022	GP 000680	C02993	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 680	$3,366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 680	$595.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	$1,122.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 680	$36,585.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$3,366.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$595.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$1,122.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$36,585.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 680	$0.00	$41,553.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$115.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 680	$595.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 680	$3,366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 680	$1,122.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 680	$36,585.00	$0.00
							83,336.00	83,336.00
18/abr./2022	GC 000654	P09019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,450.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$805.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,019.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$109,156.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,638.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,590.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,450.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$805.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GC 000654	P09019	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,019.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$109,156.00
							126,658.00	126,658.00
18/abr./2022	GD 000713	P09020	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 713	$9,638.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	$2,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 713	$1,450.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 713	$805.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 713	$3,019.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 713	$109,156.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$9,638.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$2,590.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$1,450.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$805.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$3,019.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$109,156.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 713	$2,590.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 713	$9,638.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 713	$1,450.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 713	$805.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 713	$3,019.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 713	$109,156.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 713	$0.00	$2,590.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 713	$0.00	$1,450.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 713	$0.00	$9,638.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 713	$0.00	$805.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 713	$0.00	$3,019.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 713	$0.00	$109,156.00
							253,316.00	253,316.00
18/abr./2022	GE 000679	P09021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 679	$9,638.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	$2,590.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GE 000679	P09021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 679	$1,450.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 679	$805.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 679	$3,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 679	$109,156.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$9,638.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$2,590.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$1,450.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$805.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$3,019.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$109,156.00
							126,658.00	126,658.00
18/abr./2022	GP 000681	C02994	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 681	$9,638.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	$2,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	$1,450.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 681	$805.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 681	$3,019.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 681	$109,156.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$9,638.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$2,590.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$1,450.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$805.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$3,019.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$109,156.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 681	$0.00	$125,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,380.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	$2,590.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 681	$1,450.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 681	$9,638.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 681	$805.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 681	$3,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GP 000681	C02994	Gasto Pagado	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 681	$109,156.00	$0.00
							253,316.00	253,316.00
18/abr./2022	GC 000655	P09025	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,602.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,801.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,809.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,373.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$8,899.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$323,493.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,602.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,801.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,809.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,373.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$8,899.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$323,493.00
							371,977.00	371,977.00
18/abr./2022	GD 000714	P09026	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 714	$26,602.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	$6,801.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	$3,809.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 714	$2,373.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	$8,899.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 714	$323,493.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$26,602.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$6,801.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$3,809.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$2,373.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$8,899.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$323,493.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 714	$6,801.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 714	$26,602.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 714	$3,809.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GD 000714	P09026	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 714	$2,373.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 714	$8,899.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 714	$323,493.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 714	$0.00	$6,801.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 714	$0.00	$3,809.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 714	$0.00	$26,602.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 714	$0.00	$2,373.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 714	$0.00	$8,899.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 714	$0.00	$323,493.00
							743,954.00	743,954.00
18/abr./2022	GE 000680	P09030	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 680	$26,602.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$6,801.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 680	$3,809.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 680	$2,373.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 680	$8,899.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 680	$323,493.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$26,602.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$6,801.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$3,809.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$2,373.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$8,899.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$323,493.00
							371,977.00	371,977.00
18/abr./2022	GP 000683	C02996	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 683	$26,602.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$6,801.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 683	$3,809.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 683	$2,373.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 683	$8,899.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 683	$323,493.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	GP 000683	C02996	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$26,602.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$6,801.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$3,809.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$2,373.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$8,899.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$323,493.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 683	$0.00	$345,393.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$26,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 683	$6,801.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 683	$3,809.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 683	$26,602.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 683	$2,373.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 683	$8,899.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 683	$323,493.00	$0.00
							743,954.00	743,954.00
19/abr./2022	000000	I00252		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,162.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,030.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,570.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,127.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,297.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,810.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$223.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,318.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,735.34
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				2199-01-192	CRESCENCIO HERRERA HERRERA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.46
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,691.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,136.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,767.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$829.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,993.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,841.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,469.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,490.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,863.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,767.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,107.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,030.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,348.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,039.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,915.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,172.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,068.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,735.34	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$480.46	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$733.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,200.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,993.82	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,469.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,039.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,915.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.34
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.46
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,993.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,039.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,915.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,735.34	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$37,993.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$480.46	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$733.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,993.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,735.34	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$480.46	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$733.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,691.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,136.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,200.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$878.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,993.82	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,469.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,348.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,039.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,915.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,735.34
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.46
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,691.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,136.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,993.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,469.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00252		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,348.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,039.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,915.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							672,395.12	672,395.12
19/abr./2022	000000	I00253		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,712.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,507.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,430.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00253		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,124.28	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$377.87	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.77	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,911.89
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.33
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,820.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,063.02
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,062.04
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,859.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,911.89	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,759.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$924.33	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,820.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,063.02	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,604.92	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,062.04	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,859.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$297.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,911.89
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.33
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.02
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,820.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,911.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,759.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,063.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,604.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,859.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$924.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,062.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,911.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,911.89	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,759.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$924.33	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,820.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,063.02	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,604.92	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,062.04	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,859.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$297.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,911.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.33
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,063.02
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,062.04
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	000000	I00253		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.87	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.77	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.87
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.77	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.87
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$429.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$377.87	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.77	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$429.64	$0.00
							138,969.96	138,969.96
19/abr./2022	OC 001143	P04566	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$487,200.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$81,200.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$487,200.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$0.00	$81,200.00
							568,400.00	568,400.00
19/abr./2022	CO 001287	P04567	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$81,200.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$487,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001287	P04567	Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$81,200.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$487,200.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$81,200.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$487,200.00	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1287 Factura: 58EBB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$568,400.00
							1,136,800.00	1,136,800.00
19/abr./2022	OC 001267	P04945	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$75,890.59	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$75,890.59
							75,890.59	75,890.59
19/abr./2022	CO 001412	P04946	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 9410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$75,890.59	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: F 9410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$75,890.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1412 Factura: F 9410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$75,890.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1412 Factura: F 9410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$75,890.59
							151,781.18	151,781.18
19/abr./2022	OC 001268	P04947	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,300.15	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,300.15
							42,300.15	42,300.15
19/abr./2022	CO 001413	P04948	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 9411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,300.15	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: F 9411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,300.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1413 Factura: F 9411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,300.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1413 Factura: F 9411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,300.15
							84,600.30	84,600.30
19/abr./2022	OC 001270	P04952	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$652.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$652.80
							652.80	652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001415	P04953	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 9412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F 9412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1415 Factura: F 9412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$652.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1415 Factura: F 9412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$652.80
							1,305.60	1,305.60
19/abr./2022	OC 001271	P04954	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,416.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,416.11
							16,416.11	16,416.11
19/abr./2022	CO 001416	P04955	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 9413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,416.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: F 9413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,416.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1416 Factura: F 9413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,416.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1416 Factura: F 9413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,416.11
							32,832.22	32,832.22
19/abr./2022	OC 001272	P04956	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,701.79	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,701.79
							9,701.79	9,701.79
19/abr./2022	CO 001417	P04957	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: F 9414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,701.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: F 9414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,701.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1417 Factura: F 9414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,701.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1417 Factura: F 9414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,701.79
							19,403.58	19,403.58
19/abr./2022	OC 001273	P04958	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,028.67	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,028.67
							3,028.67	3,028.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001418	P04959	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: F 9416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,028.67	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: F 9416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,028.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1418 Factura: F 9416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,028.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: F 9416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,028.67
							6,057.34	6,057.34
19/abr./2022	OC 001275	P04963	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,775.49	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,775.49
							2,775.49	2,775.49
19/abr./2022	CO 001420	P04964	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,775.49	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1420 Factura: F 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,775.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: F 9417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,775.49
							5,550.98	5,550.98
19/abr./2022	OC 001276	P04965	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$395.82	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$395.82
							395.82	395.82
19/abr./2022	CO 001421	P04966	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 9418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.82	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 9418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1421 Factura: F 9418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1421 Factura: F 9418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.82
							791.64	791.64
19/abr./2022	OC 001278	P04970	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,984.31	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,984.31
							5,984.31	5,984.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001423	P04971	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 9419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,984.31	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F 9419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,984.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1423 Factura: F 9419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,984.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1423 Factura: F 9419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,984.31
							11,968.62	11,968.62
19/abr./2022	OC 001279	P04972	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,960.89	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,960.89
							3,960.89	3,960.89
19/abr./2022	CO 001424	P04973	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 9420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,960.89	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: F 9420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,960.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1424 Factura: F 9420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,960.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1424 Factura: F 9420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,960.89
							7,921.78	7,921.78
19/abr./2022	OC 001281	P04977	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,967.90	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,967.90
							3,967.90	3,967.90
19/abr./2022	CO 001426	P04978	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 9421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,967.90	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: F 9421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,967.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1426 Factura: F 9421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,967.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1426 Factura: F 9421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,967.90
							7,935.80	7,935.80
19/abr./2022	OC 001282	P04979	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001427	P04980	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 9422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: F 9422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1427 Factura: F 9422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1427 Factura: F 9422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
19/abr./2022	OC 001284	P04984	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,067.66	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,067.66
							3,067.66	3,067.66
19/abr./2022	CO 001429	P04985	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 9423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,067.66	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 9423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,067.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1429 Factura: F 9423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,067.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: F 9423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,067.66
							6,135.32	6,135.32
19/abr./2022	OC 001285	P04986	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,011.11	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,011.11
							4,011.11	4,011.11
19/abr./2022	CO 001430	P04987	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 9424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,011.11	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 9424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,011.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1430 Factura: F 9424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,011.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1430 Factura: F 9424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,011.11
							8,022.22	8,022.22
19/abr./2022	OC 001286	P04988	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,536.59	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,536.59
							2,536.59	2,536.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001431	P04989	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: F 9425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,536.59	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: F 9425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,536.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1431 Factura: F 9425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,536.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1431 Factura: F 9425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,536.59
							5,073.18	5,073.18
19/abr./2022	OC 001287	P04990	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,849.60	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,849.60
							1,849.60	1,849.60
19/abr./2022	CO 001432	P04991	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 9426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,849.60	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: F 9426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1432 Factura: F 9426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,849.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1432 Factura: F 9426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.60
							3,699.20	3,699.20
19/abr./2022	OC 001288	P04992	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
19/abr./2022	CO 001433	P04993	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 9427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 9427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1433 Factura: F 9427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1433 Factura: F 9427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
19/abr./2022	OC 001291	P04998	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,675.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,675.20
							5,675.20	5,675.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001435	P04999	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 9428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,675.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 9428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,675.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1435 Factura: F 9428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,675.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1435 Factura: F 9428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,675.20
							11,350.40	11,350.40
19/abr./2022	OC 001295	P05011	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,582.73	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,582.73
							1,582.73	1,582.73
19/abr./2022	CO 001440	P05012	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,582.73	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,582.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1440 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,582.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1440 Factura: F 4929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,582.73
							3,165.46	3,165.46
19/abr./2022	OC 001296	P05013	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,748.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,748.24
							12,748.24	12,748.24
19/abr./2022	CO 001441	P05014	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 9430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,748.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 9430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,748.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1441 Factura: F 9430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,748.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1441 Factura: F 9430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,748.24
							25,496.48	25,496.48
19/abr./2022	OC 001298	P05018	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,094.79	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,094.79
							5,094.79	5,094.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001443	P05019	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F 9431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,094.79	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: F 9431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,094.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1443 Factura: F 9431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,094.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1443 Factura: F 9431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,094.79
							10,189.58	10,189.58
19/abr./2022	OC 001299	P05020	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,956.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,956.82
							79,956.82	79,956.82
19/abr./2022	CO 001444	P05021	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 9432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,956.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 9432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,956.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1444 Factura: F 9432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,956.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: F 9432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,956.82
							159,913.64	159,913.64
19/abr./2022	OC 001300	P05022	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$38,173.40	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$38,173.40
							38,173.40	38,173.40
19/abr./2022	CO 001445	P05023	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: F 9433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$38,173.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: F 9433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$38,173.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1445 Factura: F 9433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$38,173.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1445 Factura: F 9433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$38,173.40
							76,346.80	76,346.80
19/abr./2022	OC 001302	P05027	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,829.02	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,829.02
							2,829.02	2,829.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001447	P05028	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: F 9434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,829.02	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: F 9434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,829.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1447 Factura: F 9434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,829.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1447 Factura: F 9434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,829.02
							5,658.04	5,658.04
19/abr./2022	OC 001303	P05029	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,099.50	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
19/abr./2022	CO 001448	P05030	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 9435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 9435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1448 Factura: F 9435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1448 Factura: F 9435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
19/abr./2022	OC 001304	P05031	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,012.87	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,012.87
							1,012.87	1,012.87
19/abr./2022	CO 001449	P05032	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: F 9436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,012.87	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: F 9436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,012.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1449 Factura: F 9436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,012.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1449 Factura: F 9436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,012.87
							2,025.74	2,025.74
19/abr./2022	OC 001310	P05052	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001456	P05054	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: F 9437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: F 9437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1456 Factura: F 9437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1456 Factura: F 9437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
19/abr./2022	OC 001312	P05057	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,021.04	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,021.04
							21,021.04	21,021.04
19/abr./2022	CO 001458	P05058	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 9438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,021.04	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 9438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,021.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1458 Factura: F 9438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,021.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1458 Factura: F 9438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,021.04
							42,042.08	42,042.08
19/abr./2022	OC 001313	P05059	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,524.09	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,524.09
							2,524.09	2,524.09
19/abr./2022	CO 001459	P05060	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 9439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,524.09	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 9439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,524.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1459 Factura: F 9439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,524.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1459 Factura: F 9439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,524.09
							5,048.18	5,048.18
19/abr./2022	OC 001315	P05062	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001461	P05064	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 9440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 9440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1461 Factura: F 9440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1461 Factura: F 9440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.00
							2,176.00	2,176.00
19/abr./2022	OC 001316	P05066	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$439.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$439.80
							439.80	439.80
19/abr./2022	CO 001462	P05067	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 9441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$439.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 9441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$439.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1462 Factura: F 9441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$439.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1462 Factura: F 9441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$439.80
							879.60	879.60
19/abr./2022	PP 001145	P05646	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1145	$61,857.87	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1145	$0.00	$61,857.87
							61,857.87	61,857.87
19/abr./2022	PA 000764	C02132	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$61,857.87	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$61,857.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$61,857.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	$0.00	$61,857.87
							123,715.74	123,715.74
19/abr./2022	PP 001146	P05652	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1146	$68,017.12	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1146	$0.00	$68,017.12
							68,017.12	68,017.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PA 000765	C02134	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$68,017.12	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$68,017.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$68,017.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	$0.00	$68,017.12
							136,034.24	136,034.24
19/abr./2022	PP 001157	P05681	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1157	$7,134.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1157	$0.00	$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
19/abr./2022	PA 000767	C02138	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 767	$7,134.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 767	$0.00	$7,134.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 767	$7,134.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 767	$0.00	$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
19/abr./2022	OC 001434	P05688	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$2,374.91	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,374.91
							2,374.91	2,374.91
19/abr./2022	CO 001609	P05689	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 29013, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$2,374.91	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 29013, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$0.00	$2,374.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001609	P05689	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1609 Factura: 29013, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$2,374.91	$0.00
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 1609 Factura: 29013, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	$0.00	$2,374.91
							4,749.82	4,749.82
19/abr./2022	OC 001437	P05701	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,556.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,556.00
							9,556.00	9,556.00
19/abr./2022	CO 001612	P05702	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,556.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,556.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1612 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,556.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1612 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,556.00
							19,112.00	19,112.00
19/abr./2022	OC 001438	P05707	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,213.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,213.00
							2,213.00	2,213.00
19/abr./2022	CO 001613	P05708	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,213.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1613 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,213.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1613 Factura: 05595, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,213.00
							4,426.00	4,426.00
19/abr./2022	OC 001468	P05826	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,179.31	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,077.74	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,179.31
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,077.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,257.05	7,257.05
19/abr./2022	CO 001643	P05828	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,179.31	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.74	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,179.31
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,257.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1643 Factura: F 9415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,257.05
							14,514.10	14,514.10
19/abr./2022	OC 001522	P06005	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$45,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$45,008.00
							45,008.00	45,008.00
19/abr./2022	CO 001700	P06006	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: BE834, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$45,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: BE834, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$45,008.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1700 Factura: BE834, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$45,008.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1700 Factura: BE834, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$45,008.00
							90,016.00	90,016.00
19/abr./2022	OC 001525	P06014	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,359.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,359.99
							14,359.99	14,359.99
19/abr./2022	CO 001703	P06015	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 7AF5B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,359.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: 7AF5B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,359.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1703 Factura: 7AF5B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,359.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1703 Factura: 7AF5B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,359.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,719.98	28,719.98
19/abr./2022	OC 001635	P06512	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
19/abr./2022	CO 001810	P06513	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 75D5A, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: 75D5A, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1810 Factura: 75D5A, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1810 Factura: 75D5A, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
19/abr./2022	PP 001505	P06514	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1505	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1505	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
19/abr./2022	PA 000904	C02301	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 904	$3,360.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 904	$0.00	$3,360.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 904	$3,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 904	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
19/abr./2022	OC 001636	P06515	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$789.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$789.00
							789.00	789.00
19/abr./2022	CO 001811	P06516	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 7F183, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$789.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 7F183, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$789.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1811 Factura: 7F183, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$789.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1811 Factura: 7F183, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$789.00
							1,578.00	1,578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PP 001506	P06517	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1506	$789.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1506	$0.00	$789.00
							789.00	789.00
19/abr./2022	PA 000905	C02302	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 905	$789.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 905	$0.00	$789.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 905	$789.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 905	$0.00	$789.00
							1,578.00	1,578.00
19/abr./2022	OC 001637	P06518	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$1,132.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$1,132.00
							1,132.00	1,132.00
19/abr./2022	CO 001812	P06519	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: F0B7B, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: F0B7B, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,132.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1812 Factura: F0B7B, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,132.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1812 Factura: F0B7B, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,132.00
							2,264.00	2,264.00
19/abr./2022	PP 001507	P06520	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1507	$1,132.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1507	$0.00	$1,132.00
							1,132.00	1,132.00
19/abr./2022	PA 000906	C02303	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 906	$1,132.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 906	$0.00	$1,132.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 906	$1,132.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 906	$0.00	$1,132.00
							2,264.00	2,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	OC 001638	P06521	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$66,469.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$66,469.00
							66,469.00	66,469.00
19/abr./2022	CO 001813	P06522	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 4BB9C, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$66,469.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: 4BB9C, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$66,469.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1813 Factura: 4BB9C, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$66,469.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1813 Factura: 4BB9C, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$66,469.00
							132,938.00	132,938.00
19/abr./2022	PP 001508	P06523	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1508	$66,469.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1508	$0.00	$66,469.00
							66,469.00	66,469.00
19/abr./2022	PA 000907	C02304	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 907	$66,469.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 907	$0.00	$66,469.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 907	$66,469.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 907	$0.00	$66,469.00
							132,938.00	132,938.00
19/abr./2022	PP 001518	P06610	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1518	$3,132.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1518	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
19/abr./2022	PA 000917	C02322	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 917	$3,132.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 917	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 917	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PA 000917	C02322	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 917	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
19/abr./2022	PP 001519	P06613	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1519	$1,983.60	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1519	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60
19/abr./2022	PA 000918	C02323	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 918	$1,983.60	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 918	$0.00	$1,983.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 918	$1,983.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 918	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
19/abr./2022	OC 001746	P06862	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$194,999.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
19/abr./2022	CO 001936	P06864	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5A0AD, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 5A0AD, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1936 Factura: 5A0AD, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 1936 Factura: 5A0AD, 1376 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
19/abr./2022	OC 001747	P06871	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$194,999.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
19/abr./2022	CO 001937	P06872	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1202E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 001937	P06872	Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1202E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1937 Factura: 1202E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$194,999.99	$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 1937 Factura: 1202E, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
19/abr./2022	OC 001819	P07159	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
19/abr./2022	CO 002034	P07160	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: E176B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: E176B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2034 Factura: E176B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2034 Factura: E176B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
19/abr./2022	OC 001821	P07165	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
19/abr./2022	OC 001823	P07171	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
19/abr./2022	CO 002039	P07174	Compra	8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 0E92F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 002039	P07174	Compra	8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 0E92F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2039 Factura: 0E92F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2039 Factura: 0E92F, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
19/abr./2022	CO 002040	P07180	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2040 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2040 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
19/abr./2022	OC 001825	P07187	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$21,228.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$21,228.00
							21,228.00	21,228.00
19/abr./2022	CO 002044	P07189	Compra	8250-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: E128, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$21,228.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: E128, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$21,228.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2044 Factura: E128, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$21,228.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2044 Factura: E128, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
19/abr./2022	OC 001827	P07197	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$31,088.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$31,088.00
							31,088.00	31,088.00
19/abr./2022	CO 002047	P07198	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 17FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$31,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 002047	P07198	Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2047 Factura: 17FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$31,088.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2047 Factura: 17FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$31,088.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2047 Factura: 17FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$31,088.00
							62,176.00	62,176.00
19/abr./2022	OC 001841	P07242	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE LOZA Y MESEROS	$1,183.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 RENTA DE LOZA Y MESEROS	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
19/abr./2022	CO 002066	P07244	Compra	8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 444B1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,183.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: 444B1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,183.20
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2066 Factura: 444B1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2066 Factura: 444B1, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
19/abr./2022	OC 001851	P07290	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO DE SEGURIDAD	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000115 CONO DE SEGURIDAD	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
19/abr./2022	CO 002088	P07291	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 19FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2088 Factura: 19FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2088 Factura: 19FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2088 Factura: 19FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
19/abr./2022	OC 001867	P07332	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$46,881.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$0.00	$46,881.40
							46,881.40	46,881.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	CO 002104	P07333	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 075EA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$46,881.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 075EA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$46,881.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2104 Factura: 075EA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$46,881.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2104 Factura: 075EA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$46,881.40
							93,762.80	93,762.80
19/abr./2022	OC 001868	P07336	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$23,565.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$0.00	$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
19/abr./2022	CO 002105	P07337	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$23,565.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$23,565.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2105 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$23,565.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2105 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$23,565.40
							47,130.80	47,130.80
19/abr./2022	OC 001869	P07338	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$55,407.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12"	$0.00	$55,407.40
							55,407.40	55,407.40
19/abr./2022	CO 002106	P07341	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: C9F93, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$55,407.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: C9F93, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$55,407.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2106 Factura: C9F93, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$55,407.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2106 Factura: C9F93, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$55,407.40
							110,814.80	110,814.80
19/abr./2022	OC 001870	P07342	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6"	$20,085.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6"	$0.00	$20,085.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,085.40	20,085.40
19/abr./2022	CO 002107	P07343	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: DF8FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$20,085.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: DF8FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$20,085.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2107 Factura: DF8FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$20,085.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2107 Factura: DF8FF, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$20,085.40
							40,170.80	40,170.80
19/abr./2022	OC 001871	P07346	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6"	$45,141.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC 12", 6"	$0.00	$45,141.40
							45,141.40	45,141.40
19/abr./2022	CO 002108	P07347	Compra	8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$45,141.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$45,141.40
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2108 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$45,141.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2108 Factura: 279F5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$45,141.40
							90,282.80	90,282.80
19/abr./2022	OC 001878	P07365	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
19/abr./2022	CO 002115	P07366	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: EA12, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2115 Factura: EA12, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,920.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2115 Factura: EA12, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2115 Factura: EA12, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
19/abr./2022	OC 002040	P07992	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$46,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	OC 002040	P07992	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
19/abr./2022	CO 002279	P07993	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$40,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$40,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$40,500.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$40,500.00
							81,000.00	81,000.00
19/abr./2022	CO 002279	P08274	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$40,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$40,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$40,500.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2279 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$40,500.00
							-81,000.00	-81,000.00
19/abr./2022	CO 002365	P08275	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$46,980.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$46,980.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2365 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$46,980.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2365 Factura: 3B5D3, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$46,980.00
							93,960.00	93,960.00
19/abr./2022	GD 000639	P08402	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$209,139.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$209,139.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 639	$209,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	GD 000639	P08402	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$209,139.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 639	$209,139.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 639	$0.00	$209,139.00
							627,417.00	627,417.00
19/abr./2022	000000	E00071		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 6 CALLES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, PROGRAMA FONDO MINERO	$55,419.55	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	ENTERO DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 6 CALLES DE DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES, PROGRAMA FONDO MINERO	$0.00	$55,419.55
							55,419.55	55,419.55
20/abr./2022	PA 000545	C01693	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1169, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1169, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1169, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1169, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 545	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 545	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 545	$2,900.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 545	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
20/abr./2022	CO 001188	P04097	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,720.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	CO 001188	P04097	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: DB5D45, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,720.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: DB5D45, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,720.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1188 Factura: DB5D45, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,720.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1188 Factura: DB5D45, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,720.00
							20,160.00	20,160.00
20/abr./2022	PP 000663	P04098	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 663	$6,720.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 663	$0.00	$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
20/abr./2022	PA 000563	C01720	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 563	$6,720.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 563	$0.00	$6,720.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 563	$6,720.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 563	$0.00	$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
20/abr./2022	CO 001189	P04099	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,209.77	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,209.77
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: A5D482, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,209.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	CO 001189	P04099	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: A5D482, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,209.77
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1189 Factura: A5D482, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,209.77	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1189 Factura: A5D482, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,209.77
							12,629.31	12,629.31
20/abr./2022	PP 000664	P04100	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 664	$4,209.77	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 664	$0.00	$4,209.77
							4,209.77	4,209.77
20/abr./2022	PA 000564	C01721	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 564	$4,209.77	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 564	$0.00	$4,209.77
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 564	$4,209.77	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 564	$0.00	$4,209.77
							8,419.54	8,419.54
20/abr./2022	CO 001197	P04214	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 349933, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 349933, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	CO 001197	P04214	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1197 Factura: 349933, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$3,591.28	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1197 Factura: 349933, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$3,591.28
							10,773.84	10,773.84
20/abr./2022	PP 000761	P04215	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 761	$3,591.28	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 761	$0.00	$3,591.28
							3,591.28	3,591.28
20/abr./2022	PA 000572	C01738	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 572	$3,591.28	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 572	$0.00	$3,591.28
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 572	$3,591.28	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 572	$0.00	$3,591.28
							7,182.56	7,182.56
20/abr./2022	OC 001085	P04299	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$1,420.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$1,420.00
							1,420.00	1,420.00
20/abr./2022	CO 001218	P04300	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,420.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,420.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1218 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,420.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1218 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	PP 000781	P04301	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 781	$1,420.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 781	$0.00	$1,420.00
							1,420.00	1,420.00
20/abr./2022	PA 000593	C01812	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 593	$1,420.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 593	$0.00	$1,420.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 593	$1,420.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 593	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00
20/abr./2022	OC 001087	P04305	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$1,704.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$1,704.00
							1,704.00	1,704.00
20/abr./2022	CO 001220	P04306	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 91BAE8, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,704.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 91BAE8, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,704.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1220 Factura: 91BAE8, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,704.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1220 Factura: 91BAE8, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,704.00
							3,408.00	3,408.00
20/abr./2022	PP 000783	P04307	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 783	$1,704.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 783	$0.00	$1,704.00
							1,704.00	1,704.00
20/abr./2022	PA 000595	C01814	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 595	$1,704.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 595	$0.00	$1,704.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 595	$1,704.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 595	$0.00	$1,704.00
							3,408.00	3,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	OC 001093	P04323	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,520.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,520.00
							4,520.00	4,520.00
20/abr./2022	CO 001226	P04324	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: F5BF64, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,520.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: F5BF64, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,520.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1226 Factura: F5BF64, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,520.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1226 Factura: F5BF64, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,520.00
							9,040.00	9,040.00
20/abr./2022	PP 000789	P04325	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 789	$4,520.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 789	$0.00	$4,520.00
							4,520.00	4,520.00
20/abr./2022	PA 000602	C01821	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 602	$4,520.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 602	$0.00	$4,520.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 602	$4,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 602	$0.00	$4,520.00
							9,040.00	9,040.00
20/abr./2022	OC 001095	P04329	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$3,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
20/abr./2022	CO 001228	P04330	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 0EE6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 0EE6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,880.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1228 Factura: 0EE6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,880.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1228 Factura: 0EE6C4, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,760.00	7,760.00
20/abr./2022	PP 000791	P04331	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 791	$3,880.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 791	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
20/abr./2022	PA 000604	C01823	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 604	$3,880.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 604	$0.00	$3,880.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 604	$3,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 604	$0.00	$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
20/abr./2022	OC 001096	P04332	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$7,050.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
20/abr./2022	CO 001229	P04333	Compra	8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: E8D138, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$7,050.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: E8D138, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$7,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1229 Factura: E8D138, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$7,050.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1229 Factura: E8D138, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$7,050.00
							14,100.00	14,100.00
20/abr./2022	PP 000792	P04334	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 792	$7,050.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 792	$0.00	$7,050.00
							7,050.00	7,050.00
20/abr./2022	PA 000605	C01824	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$7,050.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$0.00	$7,050.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$7,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	PA 000605	C01824	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$0.00	$7,050.00
							14,100.00	14,100.00
20/abr./2022	000000	I00254		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,896.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,641.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$144,658.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,577.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,613.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,790.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,245.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,317.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,014.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,412.59
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,764.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,489.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,021.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,329.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,361.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,198.93
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,929.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,112.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,089.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,205.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,412.59	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,764.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,489.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$65,021.77	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,329.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$18,361.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$30,198.93	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,929.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$13,112.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,412.59
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,489.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,021.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,329.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,361.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,198.93
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,929.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,112.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,489.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65,021.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,198.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,764.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,329.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,412.59	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,489.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,021.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,198.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,329.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,412.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,014.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,412.59	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,764.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,489.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$65,021.77	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,329.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$18,361.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$30,198.93	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,929.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$13,112.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,014.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,412.59
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,489.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,021.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,329.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,361.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,198.93
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,929.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,112.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00254		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,299,727.60	1,299,727.60
20/abr./2022	000000	I00255		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,852.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,136.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,234.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,367.72	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$525.12	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,590.44	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,746.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,746.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,593.08
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,600.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,282.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,910.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,944.60
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,746.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,746.20	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,593.08	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,600.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,282.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,910.32	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,944.60	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,746.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00255		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.08
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,282.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,600.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,746.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,746.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,282.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,910.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,593.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,944.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,746.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,282.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,746.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,746.20	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,593.08	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,600.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,282.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,910.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,944.60	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,746.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,746.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,593.08
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,600.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,282.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	000000	I00255		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.12	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,590.44	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.12
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.12	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,590.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,115.56	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.56
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$525.12	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,590.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,115.56	$0.00
							325,406.32	325,406.32
20/abr./2022	OC 001138	P04553	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$211,688.71	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$211,688.71
							211,688.71	211,688.71
20/abr./2022	CO 001282	P04554	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B8742, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$211,688.71	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: B8742, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$211,688.71
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1282 Factura: B8742, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$211,688.71	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1282 Factura: B8742, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$211,688.71
							423,377.42	423,377.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	PP 001158	P05690	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1158	$2,374.91	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1158	$0.00	$2,374.91
							2,374.91	2,374.91
20/abr./2022	PA 000769	C02142	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 769	$2,374.91	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 769	$0.00	$2,374.91
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 769	$2,374.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 769	$0.00	$2,374.91
							4,749.82	4,749.82
20/abr./2022	PP 001553	P06866	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1553	$194,999.99	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1936, Pago Programado: 1553	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
20/abr./2022	PA 000960	C02396	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 960	$194,999.99	$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 960	$0.00	$194,999.99
				2112-1-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 960	$194,999.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 960	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
20/abr./2022	PP 001554	P06873	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1554	$194,999.99	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1937, Pago Programado: 1554	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	PA 000961	C02398	Pago	8270-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 961	$194,999.99	$0.00
				8260-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$194,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 961	$194,999.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 961	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
20/abr./2022	PP 001555	P06876	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1555	$194,999.99	$0.00
				8250-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1555	$0.00	$194,999.99
							194,999.99	194,999.99
20/abr./2022	PA 000962	C02399	Pago	8270-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 962	$194,999.99	$0.00
				8260-111-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$194,999.99
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 962	$194,999.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 962	$0.00	$194,999.99
							389,999.98	389,999.98
20/abr./2022	OC 001826	P07192	Orden de Compra	8240-111-101001-210-G. Corriente	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-210-G. Corriente	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/abr./2022	CO 002045	P07193	Compra	8250-111-101001-210-G. Corriente	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2045 Factura: BEF63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-210-G. Corriente	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2045 Factura: BEF63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$4,872.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2045 Factura: BEF63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2045 Factura: BEF63, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
20/abr./2022	OC 001876	P07360	Orden de Compra	8240-111-304004-510-G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304004-510-G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
20/abr./2022	CO 002113	P07361	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 27f2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2113 Factura: 27f2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2113 Factura: 27f2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2113 Factura: 27f2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/abr./2022	000000	I00256		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,274.37	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,648.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,990.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$139,590.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,090.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,241.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,419.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,620.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,725.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,375.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,725.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,176.39
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,814.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,040.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,120.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,186.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,764.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,907.62
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,708.25
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$482.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.37
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,916.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,186.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,764.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,907.62	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,708.25	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$120,176.39	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,814.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,305.40	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,907.62
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,708.25
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,176.39
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,186.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,907.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,708.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,814.82	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,764.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$120,176.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,907.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,708.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.82
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,176.39
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,120.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,186.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,764.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,907.62	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$13,708.25	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,916.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,375.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$120,176.39	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,814.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,305.40	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$6,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,120.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,907.62
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,708.25
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,916.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,176.39
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00256		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
							1,023,408.96	1,023,408.96
21/abr./2022	000000	I00257		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$790.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$48,389.07	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,440.91	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO	$247.55	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,239.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,015.26
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,495.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,997.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,563.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,111.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,151.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,015.26	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,495.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,890.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,997.41	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,563.14	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,151.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,015.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,563.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,151.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,997.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,015.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00257		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,495.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,563.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,890.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,151.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,015.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,563.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,151.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,015.26	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,495.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,890.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,997.41	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,563.14	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,111.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,151.49	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,015.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,997.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,563.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,111.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,151.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247.55	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.55
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247.55	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	I00257		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,486.62	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,486.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$247.55	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.55
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.55
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,486.62	$0.00
							268,862.42	268,862.42
21/abr./2022	GC 000405	P04456	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$247,950.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$247,950.00
							247,950.00	247,950.00
21/abr./2022	GD 000424	P04457	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	$247,950.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 424	$0.00	$247,950.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 424	$247,950.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 424	$0.00	$247,950.00
							495,900.00	495,900.00
21/abr./2022	OC 001118	P04460	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$706,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$706,440.00
							706,440.00	706,440.00
21/abr./2022	CO 001256	P04461	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 096BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$706,440.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 096BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$706,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1256 Factura: 096BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$706,440.00	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1256 Factura: 096BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$706,440.00
							1,412,880.00	1,412,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	PP 001159	P05697	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1159	$8,057.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1159	$0.00	$8,057.00
							8,057.00	8,057.00
21/abr./2022	PA 000770	C02144	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	$8,057.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	$0.00	$8,057.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	$8,057.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 770	$0.00	$8,057.00
							16,114.00	16,114.00
21/abr./2022	OC 001436	P05698	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,058.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,058.00
							7,058.00	7,058.00
21/abr./2022	CO 001611	P05699	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,058.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,058.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1611 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,058.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1611 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,058.00
							14,116.00	14,116.00
21/abr./2022	PP 001160	P05700	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1160	$7,058.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1160	$0.00	$7,058.00
							7,058.00	7,058.00
21/abr./2022	PA 000771	C02145	Pago	8270-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	$7,058.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	$0.00	$7,058.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	$7,058.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 771	$0.00	$7,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,116.00	14,116.00
21/abr./2022	PP 001161	P05703	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1161	$9,556.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1161	$0.00	$9,556.00
							9,556.00	9,556.00
21/abr./2022	PA 000772	C02146	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	$9,556.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	$0.00	$9,556.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	$9,556.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 772	$0.00	$9,556.00
							19,112.00	19,112.00
21/abr./2022	PP 001162	P05709	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1162	$2,213.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1162	$0.00	$2,213.00
							2,213.00	2,213.00
21/abr./2022	PA 000773	C02148	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	$2,213.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	$0.00	$2,213.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	$2,213.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 773	$0.00	$2,213.00
							4,426.00	4,426.00
21/abr./2022	PP 001163	P05715	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1163	$6,845.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1163	$0.00	$6,845.00
							6,845.00	6,845.00
21/abr./2022	PA 000774	C02150	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774	$6,845.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774	$0.00	$6,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	PA 000774	C02150	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774	$6,845.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 774	$0.00	$6,845.00
							13,690.00	13,690.00
21/abr./2022	PP 001164	P05716	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 1164	$16,495.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 1164	$0.00	$16,495.20
							16,495.20	16,495.20
21/abr./2022	PA 000775	C02151	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 775	$16,495.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 775	$0.00	$16,495.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 775	$16,495.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 775	$0.00	$16,495.20
							32,990.40	32,990.40
21/abr./2022	PP 001165	P05717	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 1165	$13,804.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 1165	$0.00	$13,804.00
							13,804.00	13,804.00
21/abr./2022	PA 000776	C02152	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 776	$13,804.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 776	$0.00	$13,804.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 776	$13,804.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 776	$0.00	$13,804.00
							27,608.00	27,608.00
21/abr./2022	PP 001166	P05720	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1166	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1166	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	PA 000777	C02153	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 777	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 777	$0.00	$1,624.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 777	$1,624.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 777	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
21/abr./2022	PP 001167	P05723	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1167	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1167	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
21/abr./2022	PA 000778	C02154	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 778	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 778	$0.00	$928.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 778	$928.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 778	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
21/abr./2022	PP 001169	P05729	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1169	$15,312.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1169	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
21/abr./2022	PA 000780	C02156	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 780	$15,312.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 780	$0.00	$15,312.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 780	$15,312.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 780	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
21/abr./2022	000000	E00052		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$458,968.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	E00052		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$458,968.00
							458,968.00	458,968.00
21/abr./2022	000000	C02311		8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$16,008.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$16,008.45
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,008.45	$0.00
				8220-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,008.45
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,008.45	$0.00
				8240-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,008.45
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$16,008.45	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,008.45
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,008.45	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,008.45
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,008.45
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$16,008.45	$0.00
							96,050.70	96,050.70
21/abr./2022	GC 000501	P06563	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/abr./2022	GD 000503	P06564	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 503	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 503	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GD 000503	P06564	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 503	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
21/abr./2022	OC 001781	P07026	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,349.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
21/abr./2022	CO 001989	P07027	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,349.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,349.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1989 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,349.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1989 Factura: 50958, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
21/abr./2022	GD 000588	P08247	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$109,698.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$109,698.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 588	$109,698.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$109,698.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 588	$109,698.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 588	$0.00	$109,698.00
							329,094.00	329,094.00
21/abr./2022	GD 000589	P08248	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$14.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$14.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 589	$14.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$14.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 589	$14.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 589	$0.00	$14.00
							42.00	42.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	E00055		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.96	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.96
							0.96	0.96
21/abr./2022	GD 000622	P08322	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,092.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,092.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 622	$2,092.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$2,092.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 622	$2,092.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 622	$0.00	$2,092.00
							6,276.00	6,276.00
21/abr./2022	GD 000623	P08323	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,288.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,288.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 623	$3,288.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$3,288.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 623	$3,288.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 623	$0.00	$3,288.00
							9,864.00	9,864.00
21/abr./2022	000000	E00060		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.10	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
21/abr./2022	GD 000624	P08341	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,555.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,555.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 624	$4,555.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 624	$0.00	$4,555.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 624	$4,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GD 000624	P08341	Gasto Devengado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 624	$0.00	$4,555.00
							13,665.00	13,665.00
21/abr./2022	GD 000625	P08342	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$30,697.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$30,697.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 625	$30,697.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$30,697.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 625	$30,697.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 625	$0.00	$30,697.00
							92,091.00	92,091.00
21/abr./2022	000000	E00061		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.10	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.10
							0.10	0.10
21/abr./2022	GD 000626	P08343	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,514.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,514.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 626	$1,514.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$1,514.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 626	$1,514.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 626	$0.00	$1,514.00
							4,542.00	4,542.00
21/abr./2022	000000	E00063		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.05	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
21/abr./2022	GD 000627	P08344	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$21,514.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$21,514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GD 000627	P08344	Gasto Devengado	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 627	$21,514.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 627	$0.00	$21,514.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 627	$21,514.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 627	$0.00	$21,514.00
							64,542.00	64,542.00
21/abr./2022	GD 000628	P08345	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,828.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,828.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 628	$8,828.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 628	$0.00	$8,828.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 628	$8,828.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 628	$0.00	$8,828.00
							26,484.00	26,484.00
21/abr./2022	000000	E00064		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.50	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.50
							0.50	0.50
21/abr./2022	GD 000630	P08360	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$32,192.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$32,192.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 630	$32,192.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 630	$0.00	$32,192.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 630	$32,192.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 630	$0.00	$32,192.00
							96,576.00	96,576.00
21/abr./2022	GD 000631	P08361	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,056.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,056.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 631	$4,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GD 000631	P08361	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$4,056.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 631	$4,056.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 631	$0.00	$4,056.00
							12,168.00	12,168.00
21/abr./2022	000000	E00066		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.87	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.87
							0.87	0.87
21/abr./2022	GD 000634	P08391	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,811.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,811.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 634	$4,811.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$4,811.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 634	$4,811.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 634	$0.00	$4,811.00
							14,433.00	14,433.00
21/abr./2022	000000	E00068		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.26	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.26
							0.26	0.26
21/abr./2022	GD 000636	P08399	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$109.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$109.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 636	$109.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 636	$0.00	$109.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 636	$109.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 636	$0.00	$109.00
							327.00	327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	000000	E00069		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.05	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
21/abr./2022	GD 000637	P08400	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$655,696.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$655,696.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 637	$655,696.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$655,696.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 637	$655,696.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 637	$0.00	$655,696.00
							1,967,088.00	1,967,088.00
21/abr./2022	GD 000638	P08401	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,241.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,241.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 638	$3,241.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$3,241.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 638	$3,241.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 638	$0.00	$3,241.00
							9,723.00	9,723.00
21/abr./2022	000000	E00070		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.76	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.76
							0.76	0.76
21/abr./2022	GD 000640	P08403	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$71,727.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$71,727.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 640	$71,727.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$71,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GD 000640	P08403	Gasto Devengado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 640	$71,727.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 640	$0.00	$71,727.00
							215,181.00	215,181.00
21/abr./2022	000000	E00072		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.85	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.85
							0.85	0.85
21/abr./2022	GD 000642	P08409	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$27,532.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$27,532.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 642	$27,532.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 642	$0.00	$27,532.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 642	$27,532.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 642	$0.00	$27,532.00
							82,596.00	82,596.00
21/abr./2022	GD 000643	P08410	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,783.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,783.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 643	$4,783.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$4,783.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 643	$4,783.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 643	$0.00	$4,783.00
							14,349.00	14,349.00
21/abr./2022	000000	E00074		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.02	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.02
							0.02	0.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GE 000564	P08417	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 564	$109,698.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$109,698.00
							109,698.00	109,698.00
21/abr./2022	GE 000565	P08418	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 565	$14.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 565	$0.00	$14.00
							14.00	14.00
21/abr./2022	GP 000566	C02780	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 566	$109,698.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 566	$0.00	$109,698.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 566	$109,698.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Folio: 566	$0.00	$109,698.00
							219,396.00	219,396.00
21/abr./2022	GP 000567	C02781	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 567	$14.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$14.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 567	$14.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Folio: 567	$0.00	$14.00
							28.00	28.00
21/abr./2022	GE 000597	P08464	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 597	$2,092.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 597	$0.00	$2,092.00
							2,092.00	2,092.00
21/abr./2022	GE 000598	P08465	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 598	$3,288.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 598	$0.00	$3,288.00
							3,288.00	3,288.00
21/abr./2022	GP 000599	C02817	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 599	$2,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GP 000599	C02817	Gasto Pagado	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 599	$0.00	$2,092.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 599	$2,092.00	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 599	$0.00	$2,092.00
							4,184.00	4,184.00
21/abr./2022	GP 000600	C02818	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 600	$3,288.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 600	$0.00	$3,288.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 600	$3,288.00	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 600	$0.00	$3,288.00
							6,576.00	6,576.00
21/abr./2022	GE 000599	P08468	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 599	$4,555.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 599	$0.00	$4,555.00
							4,555.00	4,555.00
21/abr./2022	GE 000600	P08469	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 600	$30,697.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 600	$0.00	$30,697.00
							30,697.00	30,697.00
21/abr./2022	GP 000601	C02819	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 601	$4,555.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 601	$0.00	$4,555.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 601	$4,555.00	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Folio: 601	$0.00	$4,555.00
							9,110.00	9,110.00
21/abr./2022	GP 000602	C02820	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 602	$30,697.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 602	$0.00	$30,697.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 602	$30,697.00	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Folio: 602	$0.00	$30,697.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,394.00	61,394.00
21/abr./2022	GE 000601	P08470	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 601	$1,514.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 601	$0.00	$1,514.00
							1,514.00	1,514.00
21/abr./2022	GP 000603	C02822	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 603	$1,514.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 603	$0.00	$1,514.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 603	$1,514.00	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	GP Folio: 603	$0.00	$1,514.00
							3,028.00	3,028.00
21/abr./2022	GE 000602	P08471	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 602	$21,514.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 602	$0.00	$21,514.00
							21,514.00	21,514.00
21/abr./2022	GE 000603	P08472	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 603	$8,828.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 603	$0.00	$8,828.00
							8,828.00	8,828.00
21/abr./2022	GP 000604	C02823	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 604	$21,514.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 604	$0.00	$21,514.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 604	$21,514.00	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 604	$0.00	$21,514.00
							43,028.00	43,028.00
21/abr./2022	GP 000605	C02824	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 605	$8,828.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 605	$0.00	$8,828.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 605	$8,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GP 000605	C02824	Gasto Pagado	1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 605	$0.00	$8,828.00
							17,656.00	17,656.00
21/abr./2022	GE 000604	P08475	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 604	$32,192.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 604	$0.00	$32,192.00
							32,192.00	32,192.00
21/abr./2022	GE 000605	P08476	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 605	$4,056.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 605	$0.00	$4,056.00
							4,056.00	4,056.00
21/abr./2022	GP 000606	C02827	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 606	$32,192.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 606	$0.00	$32,192.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 606	$32,192.00	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Folio: 606	$0.00	$32,192.00
							64,384.00	64,384.00
21/abr./2022	GP 000607	C02828	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 607	$4,056.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 607	$0.00	$4,056.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 607	$4,056.00	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Folio: 607	$0.00	$4,056.00
							8,112.00	8,112.00
21/abr./2022	GE 000606	P08477	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 606	$4,811.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 606	$0.00	$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
21/abr./2022	GP 000608	C02829	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 608	$4,811.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 608	$0.00	$4,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GP 000608	C02829	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 608	$4,811.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Folio: 608	$0.00	$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
21/abr./2022	GE 000607	P08479	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 607	$109.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 607	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/abr./2022	GP 000609	C02830	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 609	$109.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 609	$0.00	$109.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 609	$109.00	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Folio: 609	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
21/abr./2022	GE 000608	P08480	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 608	$655,696.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 608	$0.00	$655,696.00
							655,696.00	655,696.00
21/abr./2022	GE 000609	P08481	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 609	$3,241.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 609	$0.00	$3,241.00
							3,241.00	3,241.00
21/abr./2022	GP 000610	C02832	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 610	$655,696.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 610	$0.00	$655,696.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 610	$655,696.00	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 610	$0.00	$655,696.00
							1,311,392.00	1,311,392.00
21/abr./2022	GP 000611	C02833	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 611	$3,241.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GP 000611	C02833	Gasto Pagado	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 611	$0.00	$3,241.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 611	$3,241.00	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 611	$0.00	$3,241.00
							6,482.00	6,482.00
21/abr./2022	GE 000610	P08482	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 610	$209,139.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 610	$0.00	$209,139.00
							209,139.00	209,139.00
21/abr./2022	GE 000611	P08483	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 611	$71,727.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 611	$0.00	$71,727.00
							71,727.00	71,727.00
21/abr./2022	GP 000612	C02834	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 612	$209,139.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 612	$0.00	$209,139.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 612	$209,139.00	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 612	$0.00	$209,139.00
							418,278.00	418,278.00
21/abr./2022	GP 000613	C02835	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 613	$71,727.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 613	$0.00	$71,727.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 613	$71,727.00	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 613	$0.00	$71,727.00
							143,454.00	143,454.00
21/abr./2022	GE 000612	P08484	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 612	$27,532.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 612	$0.00	$27,532.00
							27,532.00	27,532.00
21/abr./2022	GE 000613	P08485	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 613	$4,783.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	GE 000613	P08485	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 613	$0.00	$4,783.00
							4,783.00	4,783.00
21/abr./2022	GP 000614	C02836	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 614	$27,532.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 614	$0.00	$27,532.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 614	$27,532.00	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 614	$0.00	$27,532.00
							55,064.00	55,064.00
21/abr./2022	GP 000615	C02837	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 615	$4,783.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 615	$0.00	$4,783.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 615	$4,783.00	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 615	$0.00	$4,783.00
							9,566.00	9,566.00
21/abr./2022	GC 000657	P09032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$50,192.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$50,192.00
							50,192.00	50,192.00
21/abr./2022	GD 000716	P09033	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	$50,192.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 716	$0.00	$50,192.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 716	$50,192.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 716	$0.00	$50,192.00
							100,384.00	100,384.00
21/abr./2022	GE 000682	P09035	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 682	$50,192.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 682	$0.00	$50,192.00
							50,192.00	50,192.00
21/abr./2022	GP 000684	C02997	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	$50,192.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$50,192.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 684	$50,192.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 684	$0.00	$50,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,384.00	100,384.00
22/abr./2022	CO 001198	P04219	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1198 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1198 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
							6,570.00	6,570.00
22/abr./2022	PP 000762	P04220	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 762	$2,190.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 762	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
22/abr./2022	PA 000573	C01740	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 573	$2,190.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 573	$0.00	$2,190.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 573	$2,190.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 573	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	CO 001199	P04223	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1199 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,190.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1199 Factura: PEND., 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,190.00
							6,570.00	6,570.00
22/abr./2022	PP 000763	P04224	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 763	$2,190.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 763	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
22/abr./2022	PA 000574	C01741	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 574	$2,190.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 574	$0.00	$2,190.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 574	$2,190.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 574	$0.00	$2,190.00
							4,380.00	4,380.00
22/abr./2022	OC 001097	P04335	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	OC 001097	P04335	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
22/abr./2022	CO 001230	P04336	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: PEND., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,300.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: PEND., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1230 Factura: PEND., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1230 Factura: PEND., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
22/abr./2022	PP 000793	P04337	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 793	$3,300.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 793	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
22/abr./2022	PA 000606	C01826	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	$3,300.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	$3,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 606	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
22/abr./2022	OC 001098	P04341	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,801.50	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,801.50
							4,801.50	4,801.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	CO 001232	P04342	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: A989A8, 1480 ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	$4,801.50	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: A989A8, 1480 ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	$0.00	$4,801.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1232 Factura: A989A8, 1480 ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	$4,801.50	$0.00
				2112-1-001480	ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	GD Compra : 1232 Factura: A989A8, 1480 ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	$0.00	$4,801.50
							9,603.00	9,603.00
22/abr./2022	PP 000795	P04343	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 795	$4,801.50	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 795	$0.00	$4,801.50
							4,801.50	4,801.50
22/abr./2022	PA 000608	C01833	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ACEROS DE FRESNILLO, S.A., Folio Pago: 608	$4,801.50	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ACEROS DE FRESNILLO, S.A., Folio Pago: 608	$0.00	$4,801.50
				2112-1-001480	ACEROS DE FRESNILLO, S.A.	GP ACEROS DE FRESNILLO, S.A., Folio Pago: 608	$4,801.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ACEROS DE FRESNILLO, S.A., Folio Pago: 608	$0.00	$4,801.50
							9,603.00	9,603.00
22/abr./2022	OC 001099	P04344	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$11,443.98	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$11,443.98
							11,443.98	11,443.98
22/abr./2022	CO 001233	P04345	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 097C44, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$11,443.98	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 097C44, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$11,443.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1233 Factura: 097C44, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$11,443.98	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1233 Factura: 097C44, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$11,443.98
							22,887.96	22,887.96
22/abr./2022	PP 000796	P04346	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 796	$11,443.98	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 796	$0.00	$11,443.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,443.98	11,443.98
22/abr./2022	PA 000609	C01834	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 609	$11,443.98	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 609	$0.00	$11,443.98
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 609	$11,443.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 609	$0.00	$11,443.98
							22,887.96	22,887.96
22/abr./2022	OC 001100	P04347	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$9,021.90	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$9,021.90
							9,021.90	9,021.90
22/abr./2022	CO 001234	P04348	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 179A0E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$9,021.90	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 179A0E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$9,021.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1234 Factura: 179A0E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$9,021.90	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1234 Factura: 179A0E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$9,021.90
							18,043.80	18,043.80
22/abr./2022	PP 000797	P04349	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 797	$9,021.90	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 797	$0.00	$9,021.90
							9,021.90	9,021.90
22/abr./2022	PA 000610	C01835	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 610	$9,021.90	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	$9,021.90
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 610	$9,021.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	$9,021.90
							18,043.80	18,043.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	OC 001101	P04350	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$5,590.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$5,590.00
							5,590.00	5,590.00
22/abr./2022	CO 001235	P04351	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,590.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1235 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,590.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1235 Factura: PEND., 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,590.00
							11,180.00	11,180.00
22/abr./2022	PP 000798	P04352	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 798	$5,590.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 798	$0.00	$5,590.00
							5,590.00	5,590.00
22/abr./2022	PA 000611	C01836	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 611	$5,590.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 611	$0.00	$5,590.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 611	$5,590.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 611	$0.00	$5,590.00
							11,180.00	11,180.00
22/abr./2022	OC 001102	P04353	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$17,020.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$17,020.00
							17,020.00	17,020.00
22/abr./2022	CO 001236	P04354	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: OF. 200, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$17,020.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: OF. 200, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$17,020.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1236 Factura: OF. 200, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$17,020.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: OF. 200, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$17,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,040.00	34,040.00
22/abr./2022	PP 000799	P04355	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 799	$17,020.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 799	$0.00	$17,020.00
							17,020.00	17,020.00
22/abr./2022	PA 000612	C01837	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	$17,020.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	$0.00	$17,020.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	$17,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 612	$0.00	$17,020.00
							34,040.00	34,040.00
22/abr./2022	OC 001103	P04356	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$2,260.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$2,260.00
							2,260.00	2,260.00
22/abr./2022	CO 001237	P04357	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 037376, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,260.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 037376, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,260.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1237 Factura: 037376, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,260.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1237 Factura: 037376, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,260.00
							4,520.00	4,520.00
22/abr./2022	PP 000800	P04358	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 800	$2,260.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 800	$0.00	$2,260.00
							2,260.00	2,260.00
22/abr./2022	PA 000613	C01838	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 613	$2,260.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 613	$0.00	$2,260.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 613	$2,260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000613	C01838	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 613	$0.00	$2,260.00
							4,520.00	4,520.00
22/abr./2022	OC 001104	P04359	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000081 DISTRIBUIDOR	$9,312.48	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000081 DISTRIBUIDOR	$0.00	$9,312.48
							9,312.48	9,312.48
22/abr./2022	CO 001238	P04360	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 8116D0, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$9,312.48	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 8116D0, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$9,312.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1238 Factura: 8116D0, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$9,312.48	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 1238 Factura: 8116D0, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$9,312.48
							18,624.96	18,624.96
22/abr./2022	PP 000801	P04361	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 801	$9,312.48	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 801	$0.00	$9,312.48
							9,312.48	9,312.48
22/abr./2022	PA 000614	C01839	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 614	$9,312.48	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 614	$0.00	$9,312.48
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 614	$9,312.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 614	$0.00	$9,312.48
							18,624.96	18,624.96
22/abr./2022	OC 001105	P04362	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$56,500.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$56,500.00
							56,500.00	56,500.00
22/abr./2022	CO 001239	P04363	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8B4433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$56,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	CO 001239	P04363	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 8B4433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$56,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1239 Factura: 8B4433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$56,500.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1239 Factura: 8B4433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$56,500.00
							113,000.00	113,000.00
22/abr./2022	PP 000802	P04364	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 802	$56,500.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 802	$0.00	$56,500.00
							56,500.00	56,500.00
22/abr./2022	PA 000615	C01840	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 615	$56,500.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 615	$0.00	$56,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 615	$56,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 615	$0.00	$56,500.00
							113,000.00	113,000.00
22/abr./2022	PP 000803	P04367	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 803	$790.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 803	$0.00	$790.00
							790.00	790.00
22/abr./2022	PA 000616	C01841	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 616	$790.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 616	$0.00	$790.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 616	$790.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 616	$0.00	$790.00
							1,580.00	1,580.00
22/abr./2022	PP 000804	P04370	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 804	$7,076.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PP 000804	P04370	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 804	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
22/abr./2022	PA 000617	C01842	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$7,076.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$0.00	$7,076.00
				2112-1-001481	OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA	GP OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$7,076.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OSWALDO RODRIGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
22/abr./2022	OC 001108	P04371	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$14,600.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$14,600.00
							14,600.00	14,600.00
22/abr./2022	CO 001242	P04372	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 1D6A57, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$14,600.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 1D6A57, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$14,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1242 Factura: 1D6A57, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$14,600.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1242 Factura: 1D6A57, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$14,600.00
							29,200.00	29,200.00
22/abr./2022	PP 000805	P04373	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 805	$14,600.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 805	$0.00	$14,600.00
							14,600.00	14,600.00
22/abr./2022	PA 000618	C01843	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 618	$14,600.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 618	$0.00	$14,600.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 618	$14,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 618	$0.00	$14,600.00
							29,200.00	29,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,053.34	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,082.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$43,132.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,673.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,667.13	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,210.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,073.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,725.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,426,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$625,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$265,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$235,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$270,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$80,000.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,913.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,518.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,459.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,426,750.16
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,328.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,965.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,585,800.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,158.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,928.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,648.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,945.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,281.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,641.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,747.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,725.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,788.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.31
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,083.82
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,841.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,232.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,230.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,268.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,913.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,426,750.16	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$82,965.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$1,585,800.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,928.47	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,945.20	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,281.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58.31	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,083.82	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,913.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426,750.16
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,965.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585,800.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,928.47
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.20
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,281.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.31
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.82
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,913.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,426,750.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,945.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,083.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$58.31	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,928.47	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$1,585,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,913.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426,750.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.31
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,928.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,913.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,518.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,459.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,426,750.16	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,328.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$82,965.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$1,585,800.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,928.47	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,945.20	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$15,281.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,641.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,747.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58.31	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,083.82	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,230.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,913.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,459.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,426,750.16
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,965.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585,800.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,928.47
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,945.20
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,281.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,641.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00258		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.31
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,083.82
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,230.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							13,049,036.94	13,049,036.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00259		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,522.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$232.69	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,496.86
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,821.61
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,660.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,636.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,397.69
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,870.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,332.38	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,496.86	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,821.61	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.78	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,660.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,636.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$720.24	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,397.69	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,496.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,821.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,636.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,397.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,660.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,496.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,821.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,636.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$720.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,224.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,397.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,496.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,821.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,636.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	000000	I00259		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,397.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,496.86	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,821.61	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.78	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,660.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,636.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$720.24	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,397.69	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,496.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,821.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,636.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,397.69
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.69	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.69
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.69	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.69
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$232.69	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$232.69	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.69
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.69
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$232.69	$0.00
							164,996.37	164,996.37
22/abr./2022	GC 000420	P04584	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,622.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,622.00
							6,622.00	6,622.00
22/abr./2022	GD 000440	P04585	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	$6,622.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$6,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	$6,622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000440	P04585	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	$0.00	$6,622.00
							13,244.00	13,244.00
22/abr./2022	GE 000437	P04586	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	$6,622.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	$0.00	$6,622.00
							6,622.00	6,622.00
22/abr./2022	GP 000438	C01926	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	$6,622.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	$0.00	$6,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	$6,622.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 438	$0.00	$2,011.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$750.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$794.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$528.00
							13,244.00	13,244.00
22/abr./2022	GC 000421	P04591	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00
							4,021.00	4,021.00
22/abr./2022	GD 000441	P04592	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	$1,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 441	$0.00	$1,400.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 441	$1,400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 441	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 441	$0.00	$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,042.00	8,042.00
22/abr./2022	GE 000438	P04595	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	$1,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 438	$0.00	$1,400.00
							4,021.00	4,021.00
22/abr./2022	GP 000439	C01927	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	$1,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 439	$0.00	$1,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 439	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 439	$1,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 439	$0.00	$3,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$527.00
							8,042.00	8,042.00
22/abr./2022	GC 000422	P04598	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$306,880.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$306,880.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,000.00
							333,880.00	333,880.00
22/abr./2022	GD 000442	P04599	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	$306,880.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	$27,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$306,880.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 442	$0.00	$27,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	$306,880.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 442	$27,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	$0.00	$306,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000442	P04599	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 442	$0.00	$27,000.00
							667,760.00	667,760.00
22/abr./2022	GE 000439	P04600	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	$306,880.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	$27,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$306,880.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 439	$0.00	$27,000.00
							333,880.00	333,880.00
22/abr./2022	GP 000440	C01928	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	$306,880.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	$27,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	$0.00	$306,880.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 440	$0.00	$27,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 440	$0.00	$232,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,165.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,750.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,807.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,122.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$5,747.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 440	$306,880.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 440	$27,000.00	$0.00
							667,760.00	667,760.00
22/abr./2022	GC 000423	P04608	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$155,333.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,031.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,161.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$155,333.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,031.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,161.00
							299,525.00	299,525.00
22/abr./2022	GD 000443	P04610	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	$155,333.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	$123,031.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000443	P04610	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 443	$21,161.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$155,333.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$123,031.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 443	$0.00	$21,161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	$155,333.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	$123,031.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 443	$21,161.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	$0.00	$155,333.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	$0.00	$123,031.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 443	$0.00	$21,161.00
							599,050.00	599,050.00
22/abr./2022	GE 000440	P04611	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	$155,333.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	$123,031.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 440	$21,161.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	$0.00	$155,333.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	$0.00	$123,031.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 440	$0.00	$21,161.00
							299,525.00	299,525.00
22/abr./2022	GP 000441	C01929	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	$155,333.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	$123,031.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	$21,161.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$155,333.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$123,031.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 441	$0.00	$21,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 441	$155,333.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 441	$123,031.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 441	$21,161.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 441	$0.00	$28,754.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$83,906.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$114,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000441	C01929	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$32,022.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,130.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,646.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.21
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$9,110.09
							599,050.00	599,050.00
22/abr./2022	GC 000479	P05704	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,083.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$433.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,956.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,083.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$433.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$226.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,700.00
							40,398.00	40,398.00
22/abr./2022	GD 000482	P05705	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	$19,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$13,083.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 482	$433.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	$226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$6,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$19,956.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$13,083.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$433.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$226.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 482	$0.00	$6,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 482	$19,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$13,083.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 482	$6,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000482	P05705	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 482	$226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 482	$433.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	$0.00	$19,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	$0.00	$226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 482	$0.00	$433.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	$0.00	$13,083.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 482	$0.00	$6,700.00
							80,796.00	80,796.00
22/abr./2022	GE 000480	P05706	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	$19,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	$13,083.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 480	$433.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	$226.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	$6,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$19,956.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$13,083.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$433.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$226.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$6,700.00
							40,398.00	40,398.00
22/abr./2022	GP 000482	C02147	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	$19,956.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$13,083.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 482	$433.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	$226.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$6,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$19,956.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$13,083.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$433.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000482	C02147	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$6,700.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 482	$0.00	$1,347.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,204.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$814.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$188.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,202.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$185.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,229.19
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	$19,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	$226.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 482	$433.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 482	$13,083.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 482	$6,700.00	$0.00
							81,004.00	81,004.00
22/abr./2022	GC 000480	P05710	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$235,607.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,641.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$581.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GC 000480	P05710	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$204,841.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$9,096.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$235,607.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,641.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$581.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$204,841.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$9,096.00
							550,766.00	550,766.00
22/abr./2022	GD 000483	P05711	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	$235,607.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	$100,641.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 483	$581.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	$204,841.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	$9,096.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$235,607.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$100,641.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$581.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$204,841.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 483	$0.00	$9,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 483	$235,607.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	$100,641.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 483	$204,841.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 483	$9,096.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 483	$581.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 483	$0.00	$235,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 483	$0.00	$9,096.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 483	$0.00	$581.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 483	$0.00	$100,641.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 483	$0.00	$204,841.00
							1,101,532.00	1,101,532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000481	P05712	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	$235,607.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	$100,641.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 481	$581.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$204,841.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	$9,096.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$235,607.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$100,641.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$581.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$204,841.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$9,096.00
							550,766.00	550,766.00
22/abr./2022	GP 000483	C02149	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 483	$235,607.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	$100,641.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 483	$581.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	$204,841.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	$9,096.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$235,607.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$100,641.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$581.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$204,841.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 483	$0.00	$9,096.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 483	$0.00	$9,087.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$149,604.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$268,345.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$62,702.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,571.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,265.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,298.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,173.32
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000483	C02149	Gasto Pagado	1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$1,150.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$300.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 483	$235,607.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 483	$9,096.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 483	$581.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 483	$100,641.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 483	$204,841.00	$0.00
							1,101,537.00	1,101,537.00
22/abr./2022	OC 001444	P05730	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,640.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$5,640.00
							5,640.00	5,640.00
22/abr./2022	CO 001619	P05731	Compra	8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: OF.311 EXP.2022 , 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$5,640.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: OF.311 EXP.2022 , 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$5,640.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1619 Factura: OF.311 EXP.2022 , 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$5,640.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1619 Factura: OF.311 EXP.2022 , 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$5,640.00
							11,280.00	11,280.00
22/abr./2022	PP 001170	P05732	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1170	$5,640.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1170	$0.00	$5,640.00
							5,640.00	5,640.00
22/abr./2022	PA 000781	C02157	Pago	8270-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 781	$5,640.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 781	$0.00	$5,640.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 781	$5,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 781	$0.00	$5,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,280.00	11,280.00
22/abr./2022	PP 001171	P05735	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1171	$81,197.79	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1171	$0.00	$81,197.79
							81,197.79	81,197.79
22/abr./2022	PA 000782	C02158	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 782	$81,197.79	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 782	$0.00	$81,197.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 782	$81,197.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 782	$0.00	$81,197.79
							162,395.58	162,395.58
22/abr./2022	PP 001172	P05738	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1172	$65,280.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1172	$0.00	$65,280.00
							65,280.00	65,280.00
22/abr./2022	PA 000783	C02159	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	$65,280.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	$0.00	$65,280.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	$65,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 783	$0.00	$65,280.00
							130,560.00	130,560.00
22/abr./2022	OC 001447	P05739	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$262.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
22/abr./2022	CO 001622	P05740	Compra	8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 336E3, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$262.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 336E3, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$262.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1622 Factura: 336E3, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$262.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1622 Factura: 336E3, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							524.00	524.00
22/abr./2022	PP 001173	P05741	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1173	$262.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1173	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
22/abr./2022	PA 000784	C02160	Pago	8270-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 784	$262.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 784	$0.00	$262.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 784	$262.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 784	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
22/abr./2022	PP 001174	P05744	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1174	$2,321.16	$0.00
				8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1174	$0.00	$2,321.16
							2,321.16	2,321.16
22/abr./2022	PA 000785	C02161	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	$2,321.16	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	$0.00	$2,321.16
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	$2,321.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	$0.00	$2,321.16
							4,642.32	4,642.32
22/abr./2022	GC 000481	P05745	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$371,305.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$144,710.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,363.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$371,305.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$144,710.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,363.00
							522,378.00	522,378.00
22/abr./2022	GD 000484	P05746	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	$371,305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	$144,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000484	P05746	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 484	$6,363.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$371,305.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$144,710.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$6,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 484	$371,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	$144,710.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 484	$6,363.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 484	$0.00	$371,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 484	$0.00	$144,710.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 484	$0.00	$6,363.00
							1,044,756.00	1,044,756.00
22/abr./2022	GE 000482	P05748	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	$371,305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$144,710.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$6,363.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$371,305.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$144,710.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 482	$0.00	$6,363.00
							522,378.00	522,378.00
22/abr./2022	GP 000484	C02162	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 484	$371,305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	$144,710.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 484	$6,363.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$371,305.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$144,710.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$6,363.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 484	$0.00	$39,630.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$134,317.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$217,818.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,848.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,706.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000484	C02162	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,782.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 484	$371,305.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 484	$144,710.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 484	$6,363.00	$0.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,447.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$8.00	$0.00
							1,044,764.00	1,044,764.00
22/abr./2022	PP 001175	P05756	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1175	$2,001.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1175	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
22/abr./2022	PA 000786	C02163	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	$2,001.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	$2,001.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 786	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
22/abr./2022	PP 001176	P05759	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1176	$8,004.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1176	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
22/abr./2022	GC 000482	P05760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,417.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,190.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,417.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,607.00	49,607.00
22/abr./2022	PA 000787	C02164	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	$8,004.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	$8,004.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 787	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
22/abr./2022	GD 000485	P05761	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	$30,417.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 485	$19,190.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$30,417.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$19,190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 485	$30,417.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 485	$19,190.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 485	$0.00	$30,417.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 485	$0.00	$19,190.00
							99,214.00	99,214.00
22/abr./2022	GE 000483	P05762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 483	$30,417.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	$19,190.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$30,417.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$19,190.00
							49,607.00	49,607.00
22/abr./2022	GP 000485	C02165	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 485	$30,417.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 485	$19,190.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$30,417.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$19,190.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 485	$0.00	$7,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,318.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$668.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,647.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000485	C02165	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$361.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 485	$30,417.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 485	$19,190.00	$0.00
							99,214.00	99,214.00
22/abr./2022	PP 001177	P05765	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1177	$2,001.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1177	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
22/abr./2022	PA 000788	C02166	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	$2,001.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	$2,001.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
22/abr./2022	PP 001178	P05768	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1178	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1178	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
22/abr./2022	PA 000789	C02167	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 789	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
22/abr./2022	PP 001179	P05771	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1179	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1179	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
22/abr./2022	PA 000790	C02168	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 790	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 790	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 790	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 790	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
22/abr./2022	GC 000483	P05772	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GC 000483	P05772	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,465.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$914.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,334.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$778.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,229.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,508.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,178.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$631.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$960.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$175.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,303.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,465.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$914.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,334.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$778.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,229.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,508.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,178.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$631.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$960.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							223,472.00	223,472.00
22/abr./2022	GD 000486	P05773	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$27,303.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$33,465.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$914.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$4,334.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$778.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$12,229.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$11,508.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$8,178.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$631.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$960.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$175.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$27,303.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$33,465.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$914.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$4,334.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$778.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$12,229.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$11,508.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$8,178.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000486	P05773	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$960.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$175.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 486	$27,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 486	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 486	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$33,465.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 486	$12,229.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 486	$11,508.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 486	$8,178.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 486	$631.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 486	$960.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 486	$175.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$914.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$4,334.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$778.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$27,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 486	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 486	$0.00	$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 486	$0.00	$960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 486	$0.00	$175.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$0.00	$914.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$0.00	$4,334.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 486	$0.00	$778.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$0.00	$33,465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 486	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 486	$0.00	$12,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 486	$0.00	$11,508.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 486	$0.00	$8,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							446,944.00	446,944.00
22/abr./2022	GE 000484	P05774	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$27,303.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$33,465.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$914.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$4,334.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$778.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$12,229.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$11,508.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$8,178.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$631.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$175.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$27,303.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$33,465.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$914.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$4,334.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$778.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$12,229.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$11,508.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$8,178.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000484	P05774	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$960.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$175.00
							223,472.00	223,472.00
22/abr./2022	GP 000486	C02169	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$27,303.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$33,465.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$914.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$4,334.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$778.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$12,229.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$11,508.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$8,178.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$631.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$175.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$27,303.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$33,465.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$914.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$4,334.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$778.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$12,229.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$11,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000486	C02169	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$8,178.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$631.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$960.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$175.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 486	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,319.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,034.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,273.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$35,472.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,819.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,892.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$2,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 486	$107,489.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	$1,766.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 486	$6,026.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 486	$76,276.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 486	$31,915.00	$0.00
							446,944.00	446,944.00
22/abr./2022	PP 001180	P05777	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1180	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1180	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
22/abr./2022	PA 000791	C02170	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 791	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 791	$0.00	$835.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000791	C02170	Pago	2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 791	$835.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 791	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
22/abr./2022	GC 000484	P05778	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
							76,374.00	76,374.00
22/abr./2022	GD 000487	P05779	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	$10,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 487	$10,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 487	$0.00	$10,576.00
							152,748.00	152,748.00
22/abr./2022	GE 000485	P05780	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 485	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 485	$10,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$9,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000485	P05780	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$10,576.00
							76,374.00	76,374.00
22/abr./2022	GP 000487	C02171	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 487	$10,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 487	$0.00	$10,576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 487	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,817.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,560.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,401.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 487	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 487	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 487	$10,576.00	$0.00
							152,748.00	152,748.00
22/abr./2022	PP 001181	P05783	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1181	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1181	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
22/abr./2022	PA 000792	C02172	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 792	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 792	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 792	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 792	$0.00	$197.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							394.40	394.40
22/abr./2022	GC 000485	P05784	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$528.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$528.00
							55,173.00	55,173.00
22/abr./2022	GD 000488	P05785	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	$528.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$528.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 488	$528.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	$0.00	$43,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 488	$0.00	$528.00
							110,346.00	110,346.00
22/abr./2022	GE 000486	P05786	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 486	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 486	$528.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$528.00
							55,173.00	55,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000488	C02173	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 488	$528.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 488	$0.00	$528.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 488	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,326.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,201.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 488	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 488	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 488	$528.00	$0.00
							110,346.00	110,346.00
22/abr./2022	GC 000486	P05787	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$960.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,655.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,826.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$406.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,773.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$268.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$960.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GC 000486	P05787	Gasto Comprometido	8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$960.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,655.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,826.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$406.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,773.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$268.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$960.00
							87,066.00	87,066.00
22/abr./2022	GD 000489	P05788	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$960.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 489	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$1,655.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$24,826.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 489	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$406.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$11,773.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$268.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$960.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$960.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$1,655.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$24,826.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000489	P05788	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$11,773.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$268.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$960.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 489	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 489	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 489	$24,826.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 489	$11,773.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 489	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 489	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 489	$960.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$960.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$1,655.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$406.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$268.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 489	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 489	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 489	$0.00	$24,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 489	$0.00	$11,773.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$0.00	$960.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$0.00	$1,655.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$0.00	$406.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 489	$0.00	$268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 489	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 489	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 489	$0.00	$960.00
							174,132.00	174,132.00
22/abr./2022	GE 000487	P05789	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$960.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	$8,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000487	P05789	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$1,655.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$24,826.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$406.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$11,773.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$268.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 487	$960.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$960.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$1,655.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$24,826.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$406.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$11,773.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$268.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 487	$0.00	$960.00
							87,066.00	87,066.00
22/abr./2022	GP 000489	C02174	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$960.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$1,655.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$24,826.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$406.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$11,773.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$268.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 489	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000489	C02174	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$960.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$1,655.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$24,826.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$406.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$11,773.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$268.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 489	$0.00	$960.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 489	$0.00	$4,391.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,612.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$49,234.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,719.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,441.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$628.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 489	$69,103.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 489	$3,289.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 489	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 489	$960.00	$0.00
							174,132.00	174,132.00
22/abr./2022	PP 001182	P05792	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1182	$394.40	$0.00
				8250-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1182	$0.00	$394.40
							394.40	394.40
22/abr./2022	PA 000793	C02175	Pago	8270-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 793	$394.40	$0.00
				8260-111-101001-750-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 793	$0.00	$394.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 793	$394.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000793	C02175	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 793	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
22/abr./2022	PP 001183	P05798	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1183	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1183	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
22/abr./2022	PA 000794	C02177	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 794	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 794	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 794	$6,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 794	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
22/abr./2022	PP 001184	P05803	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1184	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1184	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
22/abr./2022	PA 000795	C02178	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 795	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 795	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 795	$638.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 795	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
22/abr./2022	PP 001185	P05812	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1185	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1185	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
22/abr./2022	PA 000796	C02181	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 796	$197.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000796	C02181	Pago	8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 796	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 796	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 796	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
22/abr./2022	PP 001186	P05818	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1186	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1186	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
22/abr./2022	PA 000797	C02183	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 797	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 797	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 797	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 797	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
22/abr./2022	PP 001187	P05825	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1187	$18,879.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1187	$0.00	$18,879.00
							18,879.00	18,879.00
22/abr./2022	PA 000798	C02184	Pago	8270-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 798	$18,879.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 798	$0.00	$18,879.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 798	$18,879.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 798	$0.00	$18,879.00
							37,758.00	37,758.00
22/abr./2022	PP 001188	P05827	Programacion de Pago	8260-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 1188	$50,460.00	$0.00
				8250-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 1188	$0.00	$50,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,460.00	50,460.00
22/abr./2022	PA 000799	C02185	Pago	8270-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 799	$50,460.00	$0.00
				8260-111-101001-H10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 799	$0.00	$50,460.00
				2112-1-000682	LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 799	$50,460.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS GERMAN CASTAÑEDA AVALOS, Folio Pago: 799	$0.00	$50,460.00
							100,920.00	100,920.00
22/abr./2022	PP 001189	P05833	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1189	$91,582.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 1189	$0.00	$91,582.00
							91,582.00	91,582.00
22/abr./2022	PA 000800	C02186	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$91,582.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$91,582.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$91,582.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$91,582.00
							183,164.00	183,164.00
22/abr./2022	PP 001191	P05844	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1191	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1191	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
22/abr./2022	PA 000801	C02188	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 801	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 801	$0.00	$60,900.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 801	$60,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 801	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
22/abr./2022	PP 001192	P05847	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1192	$91,640.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1192	$0.00	$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
22/abr./2022	PA 000802	C02189	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$91,640.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$91,640.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$91,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 802	$0.00	$91,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							183,280.00	183,280.00
22/abr./2022	PP 001194	P05851	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1194	$38,921.48	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1194	$0.00	$38,921.48
							38,921.48	38,921.48
22/abr./2022	PA 000804	C02191	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 804	$38,921.48	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 804	$0.00	$38,921.48
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 804	$38,921.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 804	$0.00	$38,921.48
							77,842.96	77,842.96
22/abr./2022	PP 001196	P05856	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1196	$2,271.28	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1196	$0.00	$2,271.28
							2,271.28	2,271.28
22/abr./2022	PA 000806	C02193	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 806	$2,271.28	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 806	$0.00	$2,271.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 806	$2,271.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 806	$0.00	$2,271.28
							4,542.56	4,542.56
22/abr./2022	PP 001197	P05859	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1197	$11,460.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1197	$0.00	$11,460.80
							11,460.80	11,460.80
22/abr./2022	PA 000807	C02194	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 807	$11,460.80	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 807	$0.00	$11,460.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 807	$11,460.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 807	$0.00	$11,460.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,921.60	22,921.60
22/abr./2022	PP 001198	P05862	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1198	$12,446.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1198	$0.00	$12,446.80
							12,446.80	12,446.80
22/abr./2022	PA 000808	C02195	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 808	$12,446.80	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 808	$0.00	$12,446.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 808	$12,446.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 808	$0.00	$12,446.80
							24,893.60	24,893.60
22/abr./2022	PP 001199	P05865	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1199	$31,552.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1199	$0.00	$31,552.00
							31,552.00	31,552.00
22/abr./2022	PA 000809	C02196	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 809	$31,552.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 809	$0.00	$31,552.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 809	$31,552.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 809	$0.00	$31,552.00
							63,104.00	63,104.00
22/abr./2022	PP 001200	P05868	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1200	$47,560.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1200	$0.00	$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
22/abr./2022	PA 000810	C02197	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 810	$47,560.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 810	$0.00	$47,560.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 810	$47,560.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 810	$0.00	$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
22/abr./2022	PP 001201	P05871	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1201	$76,096.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1201	$0.00	$76,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,096.00	76,096.00
22/abr./2022	PA 000811	C02198	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 811	$76,096.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 811	$0.00	$76,096.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 811	$76,096.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 811	$0.00	$76,096.00
							152,192.00	152,192.00
22/abr./2022	PP 001202	P05874	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1202	$4,756.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1202	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
22/abr./2022	PA 000812	C02199	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 812	$4,756.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 812	$0.00	$4,756.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 812	$4,756.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 812	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
22/abr./2022	PP 001203	P05877	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1203	$24,440.04	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1203	$0.00	$24,440.04
							24,440.04	24,440.04
22/abr./2022	PA 000813	C02200	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 813	$24,440.04	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 813	$0.00	$24,440.04
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 813	$24,440.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 813	$0.00	$24,440.04
							48,880.08	48,880.08
22/abr./2022	PP 001204	P05880	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1204	$8,700.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1204	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
22/abr./2022	PA 000814	C02201	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 814	$8,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000814	C02201	Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 814	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 814	$8,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 814	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
22/abr./2022	PP 001205	P05881	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 1205	$40,426.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 1205	$0.00	$40,426.00
							40,426.00	40,426.00
22/abr./2022	PA 000815	C02202	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 815	$40,426.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 815	$0.00	$40,426.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 815	$40,426.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 815	$0.00	$40,426.00
							80,852.00	80,852.00
22/abr./2022	PP 001206	P05882	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 1206	$97,584.42	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 1206	$0.00	$97,584.42
							97,584.42	97,584.42
22/abr./2022	PA 000816	C02203	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 816	$97,584.42	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 816	$0.00	$97,584.42
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 816	$97,584.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 816	$0.00	$97,584.42
							195,168.84	195,168.84
22/abr./2022	PP 001216	P05912	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1216	$1,218.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1216	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
22/abr./2022	PA 000826	C02213	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 826	$1,218.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000826	C02213	Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 826	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 826	$1,218.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 826	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
22/abr./2022	PP 001217	P05915	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1217	$394.40	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1217	$0.00	$394.40
							394.40	394.40
22/abr./2022	PA 000827	C02214	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 827	$394.40	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 827	$0.00	$394.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 827	$394.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 827	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
22/abr./2022	PP 001218	P05918	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1218	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1218	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
22/abr./2022	PA 000828	C02215	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 828	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 828	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 828	$2,784.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 828	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/abr./2022	PP 001219	P05921	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1219	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1219	$0.00	$197.20
							197.20	197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000829	C02216	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 829	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 829	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 829	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 829	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
22/abr./2022	PP 001220	P05924	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1220	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1220	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
22/abr./2022	PA 000830	C02217	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 830	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 830	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 830	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 830	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
22/abr./2022	PP 001221	P05927	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1221	$2,563.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1221	$0.00	$2,563.60
							2,563.60	2,563.60
22/abr./2022	PA 000831	C02218	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 831	$2,563.60	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 831	$0.00	$2,563.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 831	$2,563.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 831	$0.00	$2,563.60
							5,127.20	5,127.20
22/abr./2022	PP 001223	P05933	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1223	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1223	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
22/abr./2022	PA 000833	C02220	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 833	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 833	$0.00	$580.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 833	$580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 833	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/abr./2022	PP 001224	P05936	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1224	$197.20	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1224	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
22/abr./2022	PA 000834	C02221	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 834	$197.20	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 834	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 834	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 834	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
22/abr./2022	PP 001225	P05940	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1225	$638.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1225	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
22/abr./2022	PA 000835	C02222	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 835	$638.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 835	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 835	$638.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 835	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PP 001227	P05945	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1227	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1227	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
22/abr./2022	PA 000837	C02224	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 837	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 837	$0.00	$464.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 837	$464.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 837	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
22/abr./2022	PP 001235	P05971	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1235	$6,867.20	$0.00
				8250-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1235	$0.00	$6,867.20
							6,867.20	6,867.20
22/abr./2022	PA 000845	C02233	Pago	8270-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 845	$6,867.20	$0.00
				8260-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 845	$0.00	$6,867.20
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 845	$6,867.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 845	$0.00	$6,867.20
							13,734.40	13,734.40
22/abr./2022	GC 000500	P06551	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/abr./2022	GD 000502	P06556	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 502	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 502	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 502	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 502	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
22/abr./2022	GE 000500	P06559	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 500	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000500	P06559	Gasto Ejercido	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 500	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/abr./2022	GP 000502	C02317	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 502	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 502	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 502	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 502	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
22/abr./2022	PP 001596	P07013	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1596	$2,197.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1596	$0.00	$2,197.50
							2,197.50	2,197.50
22/abr./2022	PA 001004	C02449	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1004	$2,197.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1004	$0.00	$2,197.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1004	$2,197.50	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1004	$0.00	$2,197.50
							4,395.00	4,395.00
22/abr./2022	PP 001598	P07019	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1598	$2,930.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1598	$0.00	$2,930.00
							2,930.00	2,930.00
22/abr./2022	PA 001006	C02451	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1006	$2,930.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1006	$0.00	$2,930.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1006	$2,930.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1006	$0.00	$2,930.00
							5,860.00	5,860.00
22/abr./2022	PP 001600	P07025	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1600	$3,222.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1988, Pago Programado: 1600	$0.00	$3,222.99
							3,222.99	3,222.99
22/abr./2022	PA 001008	C02453	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1008	$3,222.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1008	$0.00	$3,222.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1008	$3,222.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 001008	C02453	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1008	$0.00	$3,222.99
							6,445.98	6,445.98
22/abr./2022	OC 001861	P07316	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,029.97	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,029.97
							14,029.97	14,029.97
22/abr./2022	CO 002098	P07317	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 0767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,029.97	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 0767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,029.97
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2098 Factura: 0767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,029.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 0767, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,029.97
							28,059.94	28,059.94
22/abr./2022	OC 001880	P07370	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
22/abr./2022	CO 002117	P07371	Compra	8250-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 4B75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2117 Factura: 4B75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,960.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2117 Factura: 4B75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2117 Factura: 4B75, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/abr./2022	GC 000556	P07989	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$8,900.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
22/abr./2022	GD 000560	P07990	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 560	$8,900.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$8,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 560	$8,900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 560	$0.00	$8,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,800.00	17,800.00
22/abr./2022	GD 000590	P08255	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,253.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,253.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 590	$4,253.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 590	$0.00	$4,253.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 590	$4,253.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 590	$0.00	$4,253.00
							12,759.00	12,759.00
22/abr./2022	GD 000591	P08256	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,152.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,152.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 591	$7,152.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$7,152.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 591	$7,152.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 591	$0.00	$7,152.00
							21,456.00	21,456.00
22/abr./2022	GD 000592	P08257	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,001.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,001.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 592	$1,001.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 592	$0.00	$1,001.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 592	$1,001.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 592	$0.00	$1,001.00
							3,003.00	3,003.00
22/abr./2022	GD 000593	P08260	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$5,364.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$5,364.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 593	$5,364.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000593	P08260	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 593	$0.00	$5,364.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 593	$5,364.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 593	$0.00	$5,364.00
							16,092.00	16,092.00
22/abr./2022	GD 000595	P08262	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,068.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,068.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 595	$4,068.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$4,068.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 595	$4,068.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 595	$0.00	$4,068.00
							12,204.00	12,204.00
22/abr./2022	GD 000596	P08263	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,967.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,967.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 596	$1,967.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$1,967.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 596	$1,967.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 596	$0.00	$1,967.00
							5,901.00	5,901.00
22/abr./2022	GD 000597	P08264	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,960.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,960.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 597	$7,960.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$7,960.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 597	$7,960.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 597	$0.00	$7,960.00
							23,880.00	23,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000598	P08265	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,860.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,860.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 598	$2,860.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 598	$0.00	$2,860.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 598	$2,860.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 598	$0.00	$2,860.00
							8,580.00	8,580.00
22/abr./2022	GD 000600	P08287	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$6,800.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$6,800.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 600	$6,800.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 600	$0.00	$6,800.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 600	$6,800.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 600	$0.00	$6,800.00
							20,400.00	20,400.00
22/abr./2022	GD 000601	P08288	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,682.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,682.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 601	$2,682.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 601	$0.00	$2,682.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 601	$2,682.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 601	$0.00	$2,682.00
							8,046.00	8,046.00
22/abr./2022	GD 000602	P08289	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$337.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$337.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 602	$337.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 602	$0.00	$337.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 602	$337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000602	P08289	Gasto Devengado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 602	$0.00	$337.00
							1,011.00	1,011.00
22/abr./2022	GD 000603	P08290	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,470.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,470.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 603	$4,470.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 603	$0.00	$4,470.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 603	$4,470.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 603	$0.00	$4,470.00
							13,410.00	13,410.00
22/abr./2022	000000	E00056		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.84	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.84
							0.84	0.84
22/abr./2022	GD 000604	P08293	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$18,411.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$18,411.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 604	$18,411.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 604	$0.00	$18,411.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 604	$18,411.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 604	$0.00	$18,411.00
							55,233.00	55,233.00
22/abr./2022	GD 000605	P08294	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$6,072.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$6,072.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 605	$6,072.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 605	$0.00	$6,072.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 605	$6,072.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 605	$0.00	$6,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,216.00	18,216.00
22/abr./2022	GD 000606	P08295	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,070.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,070.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 606	$2,070.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 606	$0.00	$2,070.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 606	$2,070.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 606	$0.00	$2,070.00
							6,210.00	6,210.00
22/abr./2022	GD 000607	P08297	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,559.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,559.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 607	$1,559.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$1,559.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 607	$1,559.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 607	$0.00	$1,559.00
							4,677.00	4,677.00
22/abr./2022	GD 000608	P08298	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,674.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,674.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 608	$2,674.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$2,674.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 608	$2,674.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 608	$0.00	$2,674.00
							8,022.00	8,022.00
22/abr./2022	GD 000609	P08299	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,707.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,707.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 609	$4,707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000609	P08299	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$4,707.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 609	$4,707.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 609	$0.00	$4,707.00
							14,121.00	14,121.00
22/abr./2022	GD 000610	P08300	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 610	$1.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$1.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 610	$1.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 610	$0.00	$1.00
							3.00	3.00
22/abr./2022	GD 000611	P08303	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$4,938.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$4,938.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 611	$4,938.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$4,938.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 611	$4,938.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 611	$0.00	$4,938.00
							14,814.00	14,814.00
22/abr./2022	GD 000612	P08304	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$99,949.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$99,949.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 612	$99,949.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$99,949.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 612	$99,949.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 612	$0.00	$99,949.00
							299,847.00	299,847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000613	P08306	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$16,946.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$16,946.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 613	$16,946.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 613	$0.00	$16,946.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 613	$16,946.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 613	$0.00	$16,946.00
							50,838.00	50,838.00
22/abr./2022	GD 000614	P08311	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,794.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,794.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 614	$1,794.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 614	$0.00	$1,794.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 614	$1,794.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 614	$0.00	$1,794.00
							5,382.00	5,382.00
22/abr./2022	GD 000615	P08312	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,813.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,813.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 615	$3,813.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 615	$0.00	$3,813.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 615	$3,813.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 615	$0.00	$3,813.00
							11,439.00	11,439.00
22/abr./2022	GD 000616	P08313	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,090.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,090.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 616	$1,090.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 616	$0.00	$1,090.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 616	$1,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000616	P08313	Gasto Devengado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 616	$0.00	$1,090.00
							3,270.00	3,270.00
22/abr./2022	GD 000617	P08315	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,295.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,295.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 617	$3,295.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$3,295.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 617	$3,295.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 617	$0.00	$3,295.00
							9,885.00	9,885.00
22/abr./2022	GD 000618	P08317	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,804.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,804.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 618	$1,804.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 618	$0.00	$1,804.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 618	$1,804.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 618	$0.00	$1,804.00
							5,412.00	5,412.00
22/abr./2022	GD 000619	P08318	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,354.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,354.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 619	$2,354.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	$2,354.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 619	$2,354.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 619	$0.00	$2,354.00
							7,062.00	7,062.00
22/abr./2022	GD 000620	P08319	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,249.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000620	P08319	Gasto Devengado	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 620	$7,249.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$7,249.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 620	$7,249.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 620	$0.00	$7,249.00
							21,747.00	21,747.00
22/abr./2022	GD 000621	P08320	Gasto Devengado	8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,024.00	$0.00
				8220-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,024.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 621	$2,024.00	$0.00
				8240-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$2,024.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 621	$2,024.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 621	$0.00	$2,024.00
							6,072.00	6,072.00
22/abr./2022	000000	E00058		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.39	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.39
							0.39	0.39
22/abr./2022	000000	C02705		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2022	$29,126.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,126.00
							29,126.00	29,126.00
22/abr./2022	000000	C02706		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
22/abr./2022	000000	C02707		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION JUZGADO DE LO MERCANTIL	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$8.00
							8.00	8.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000566	P08419	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 566	$4,253.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$4,253.00
							4,253.00	4,253.00
22/abr./2022	GE 000567	P08420	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 567	$7,152.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 567	$0.00	$7,152.00
							7,152.00	7,152.00
22/abr./2022	GE 000568	P08421	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 568	$1,001.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$1,001.00
							1,001.00	1,001.00
22/abr./2022	GE 000569	P08422	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 569	$5,364.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 569	$0.00	$5,364.00
							5,364.00	5,364.00
22/abr./2022	GE 000570	P08423	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 570	$4,068.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$4,068.00
							4,068.00	4,068.00
22/abr./2022	GE 000571	P08424	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 571	$1,967.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 571	$0.00	$1,967.00
							1,967.00	1,967.00
22/abr./2022	GE 000572	P08425	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 572	$7,960.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 572	$0.00	$7,960.00
							7,960.00	7,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000573	P08426	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 573	$2,860.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 573	$0.00	$2,860.00
							2,860.00	2,860.00
22/abr./2022	GE 000574	P08427	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 574	$6,800.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
22/abr./2022	GE 000575	P08428	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 575	$2,682.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$2,682.00
							2,682.00	2,682.00
22/abr./2022	GE 000576	P08429	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 576	$337.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$337.00
							337.00	337.00
22/abr./2022	GE 000577	P08430	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 577	$4,470.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$4,470.00
							4,470.00	4,470.00
22/abr./2022	GP 000568	C02782	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 568	$4,253.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$4,253.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 568	$4,253.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 568	$0.00	$4,253.00
							8,506.00	8,506.00
22/abr./2022	GP 000569	C02783	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 569	$7,152.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 569	$0.00	$7,152.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 569	$7,152.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000569	C02783	Gasto Pagado	1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 569	$0.00	$7,152.00
							14,304.00	14,304.00
22/abr./2022	GP 000570	C02784	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 570	$1,001.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$1,001.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 570	$1,001.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 570	$0.00	$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
22/abr./2022	GP 000571	C02787	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 571	$5,364.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 571	$0.00	$5,364.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 571	$5,364.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 571	$0.00	$5,364.00
							10,728.00	10,728.00
22/abr./2022	GP 000572	C02788	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 572	$4,068.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 572	$0.00	$4,068.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 572	$4,068.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 572	$0.00	$4,068.00
							8,136.00	8,136.00
22/abr./2022	GP 000573	C02789	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 573	$1,967.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 573	$0.00	$1,967.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 573	$1,967.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 573	$0.00	$1,967.00
							3,934.00	3,934.00
22/abr./2022	GP 000574	C02790	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 574	$7,960.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$7,960.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 574	$7,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000574	C02790	Gasto Pagado	1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 574	$0.00	$7,960.00
							15,920.00	15,920.00
22/abr./2022	GP 000575	C02791	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 575	$2,860.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$2,860.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 575	$2,860.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 575	$0.00	$2,860.00
							5,720.00	5,720.00
22/abr./2022	GP 000576	C02792	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 576	$6,800.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$6,800.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 576	$6,800.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 576	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
22/abr./2022	GP 000577	C02793	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 577	$2,682.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 577	$0.00	$2,682.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 577	$2,682.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 577	$0.00	$2,682.00
							5,364.00	5,364.00
22/abr./2022	GP 000578	C02795	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 578	$337.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 578	$0.00	$337.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 578	$337.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 578	$0.00	$337.00
							674.00	674.00
22/abr./2022	GP 000579	C02796	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 579	$4,470.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$4,470.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 579	$4,470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000579	C02796	Gasto Pagado	1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 579	$0.00	$4,470.00
							8,940.00	8,940.00
22/abr./2022	GE 000578	P08435	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 578	$18,411.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$18,411.00
							18,411.00	18,411.00
22/abr./2022	GE 000579	P08436	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 579	$6,072.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$6,072.00
							6,072.00	6,072.00
22/abr./2022	GE 000580	P08437	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 580	$2,070.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 580	$0.00	$2,070.00
							2,070.00	2,070.00
22/abr./2022	GE 000581	P08438	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 581	$1,559.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 581	$0.00	$1,559.00
							1,559.00	1,559.00
22/abr./2022	GE 000582	P08439	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 582	$2,674.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$2,674.00
							2,674.00	2,674.00
22/abr./2022	GE 000583	P08440	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 583	$4,707.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$4,707.00
							4,707.00	4,707.00
22/abr./2022	GE 000584	P08441	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 584	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000584	P08441	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
22/abr./2022	GE 000585	P08442	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 585	$4,938.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 585	$0.00	$4,938.00
							4,938.00	4,938.00
22/abr./2022	GE 000586	P08443	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 586	$99,949.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$99,949.00
							99,949.00	99,949.00
22/abr./2022	GE 000587	P08444	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 587	$16,946.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 587	$0.00	$16,946.00
							16,946.00	16,946.00
22/abr./2022	GE 000588	P08445	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 588	$1,794.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 588	$0.00	$1,794.00
							1,794.00	1,794.00
22/abr./2022	GE 000589	P08446	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 589	$3,813.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 589	$0.00	$3,813.00
							3,813.00	3,813.00
22/abr./2022	GE 000590	P08447	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 590	$1,090.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 590	$0.00	$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
22/abr./2022	GE 000591	P08448	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 591	$3,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GE 000591	P08448	Gasto Ejercido	8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 591	$0.00	$3,295.00
							3,295.00	3,295.00
22/abr./2022	GE 000592	P08449	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 592	$1,804.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 592	$0.00	$1,804.00
							1,804.00	1,804.00
22/abr./2022	GE 000593	P08450	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 593	$2,354.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 593	$0.00	$2,354.00
							2,354.00	2,354.00
22/abr./2022	GE 000594	P08451	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 594	$7,249.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 594	$0.00	$7,249.00
							7,249.00	7,249.00
22/abr./2022	GE 000595	P08452	Gasto Ejercido	8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 595	$2,024.00	$0.00
				8250-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 595	$0.00	$2,024.00
							2,024.00	2,024.00
22/abr./2022	GP 000580	C02798	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 580	$18,411.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$18,411.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 580	$18,411.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 580	$0.00	$18,411.00
							36,822.00	36,822.00
22/abr./2022	GP 000581	C02799	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 581	$6,072.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$6,072.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 581	$6,072.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 581	$0.00	$6,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,144.00	12,144.00
22/abr./2022	GP 000583	C02801	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 583	$2,070.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 583	$0.00	$2,070.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 583	$2,070.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 583	$0.00	$2,070.00
							4,140.00	4,140.00
22/abr./2022	GP 000584	C02802	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 584	$1,559.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 584	$0.00	$1,559.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 584	$1,559.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 584	$0.00	$1,559.00
							3,118.00	3,118.00
22/abr./2022	GP 000585	C02803	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 585	$2,674.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$2,674.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 585	$2,674.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 585	$0.00	$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
22/abr./2022	GP 000586	C02804	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 586	$4,707.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$4,707.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 586	$4,707.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 586	$0.00	$4,707.00
							9,414.00	9,414.00
22/abr./2022	GP 000587	C02805	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 587	$1.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$1.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 587	$1.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 587	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2.00	2.00
22/abr./2022	GP 000588	C02806	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 588	$4,938.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 588	$0.00	$4,938.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 588	$4,938.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 588	$0.00	$4,938.00
							9,876.00	9,876.00
22/abr./2022	GP 000589	C02807	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 589	$99,949.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$99,949.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 589	$99,949.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 589	$0.00	$99,949.00
							199,898.00	199,898.00
22/abr./2022	GP 000590	C02808	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 590	$16,946.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 590	$0.00	$16,946.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 590	$16,946.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 590	$0.00	$16,946.00
							33,892.00	33,892.00
22/abr./2022	GP 000591	C02809	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 591	$1,794.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 591	$0.00	$1,794.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 591	$1,794.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 591	$0.00	$1,794.00
							3,588.00	3,588.00
22/abr./2022	GP 000592	C02810	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 592	$3,813.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 592	$0.00	$3,813.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 592	$3,813.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 592	$0.00	$3,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,626.00	7,626.00
22/abr./2022	GP 000593	C02811	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 593	$1,090.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 593	$0.00	$1,090.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 593	$1,090.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 593	$0.00	$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
22/abr./2022	GP 000594	C02812	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 594	$3,295.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 594	$0.00	$3,295.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 594	$3,295.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 594	$0.00	$3,295.00
							6,590.00	6,590.00
22/abr./2022	GP 000595	C02813	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 595	$1,804.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 595	$0.00	$1,804.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 595	$1,804.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 595	$0.00	$1,804.00
							3,608.00	3,608.00
22/abr./2022	GP 000596	C02814	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 596	$2,354.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 596	$0.00	$2,354.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 596	$2,354.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 596	$0.00	$2,354.00
							4,708.00	4,708.00
22/abr./2022	GP 000597	C02815	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 597	$7,249.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 597	$0.00	$7,249.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 597	$7,249.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 597	$0.00	$7,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,498.00	14,498.00
22/abr./2022	GP 000598	C02816	Gasto Pagado	8270-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 598	$2,024.00	$0.00
				8260-578-A06001-510-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 598	$0.00	$2,024.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 598	$2,024.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 598	$0.00	$2,024.00
							4,048.00	4,048.00
22/abr./2022	GE 000614	P08488	Gasto Ejercido	8260-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 614	$342,235.76	$0.00
				8250-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 614	$0.00	$342,235.76
							342,235.76	342,235.76
22/abr./2022	GP 000616	C02839	Gasto Pagado	8270-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 616	$342,235.76	$0.00
				8260-561-307011-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 616	$0.00	$342,235.76
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 616	$342,235.76	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 616	$0.00	$342,235.76
							684,471.52	684,471.52
22/abr./2022	GC 000658	P09037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$104,910.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,342.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,476.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GC 000658	P09037	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$104,910.00
							121,399.00	121,399.00
22/abr./2022	GD 000717	P09038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$9,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	$2,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$4,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 717	$104,910.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$9,342.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$2,476.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$4,671.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$104,910.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$9,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$4,671.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 717	$2,476.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 717	$104,910.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 717	$0.00	$2,476.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$0.00	$9,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 717	$0.00	$4,671.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 717	$0.00	$104,910.00
							242,798.00	242,798.00
22/abr./2022	GE 000683	P09039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	$9,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 683	$2,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	$4,671.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 683	$104,910.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	$0.00	$9,342.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 683	$0.00	$2,476.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 683	$0.00	$4,671.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 683	$0.00	$104,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,399.00	121,399.00
22/abr./2022	GP 000685	C02998	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$9,342.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 685	$2,476.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$4,671.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 685	$104,910.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$9,342.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$2,476.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$4,671.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 685	$0.00	$104,910.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 685	$2,476.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 685	$14,013.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 685	$104,910.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 685	$0.00	$120,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,198.00
							242,798.00	242,798.00
22/abr./2022	GC 000659	P09040	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,379.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$25,196.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,460.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,379.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$350.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$25,196.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,460.00
							32,385.00	32,385.00
22/abr./2022	GD 000718	P09041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$3,379.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GD 000718	P09041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 718	$25,196.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$3,460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$3,379.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$350.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$25,196.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$3,460.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$3,379.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$3,460.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 718	$350.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 718	$25,196.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 718	$0.00	$350.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$3,379.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 718	$0.00	$3,460.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 718	$0.00	$25,196.00
							64,770.00	64,770.00
22/abr./2022	GE 000684	P09042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$3,379.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	$350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	$25,196.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$3,460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$3,379.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$350.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$25,196.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 684	$0.00	$3,460.00
							32,385.00	32,385.00
22/abr./2022	GP 000687	C03000	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$3,379.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	$350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 687	$25,196.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$3,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	GP 000687	C03000	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$3,379.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$350.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$25,196.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 687	$0.00	$3,460.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 687	$0.00	$25,688.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 687	$350.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 687	$6,839.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 687	$25,196.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$327.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,770.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION SEMANAL	$0.00	$600.00
							64,770.00	64,770.00
22/abr./2022	PP 002006	P09199	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2006	$380.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2600, Pago Programado: 2006	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
22/abr./2022	PA 001242	C03043	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1242	$380.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1242	$0.00	$380.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1242	$380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1242	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
23/abr./2022	000000	I00260		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$9,850.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$9,850.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,850.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,850.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,850.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,400.00	39,400.00
23/abr./2022	OC 001140	P04560	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$53,369.96	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$53,369.96
							53,369.96	53,369.96
23/abr./2022	CO 001284	P04561	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 06CA3, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$53,369.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 06CA3, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$53,369.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1284 Factura: 06CA3, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$53,369.96	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1284 Factura: 06CA3, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$53,369.96
							106,739.92	106,739.92
23/abr./2022	OC 001141	P04562	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$18,573.69	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$18,573.69
							18,573.69	18,573.69
23/abr./2022	CO 001285	P04563	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 55F1C, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$18,573.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 55F1C, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$18,573.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1285 Factura: 55F1C, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$18,573.69	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1285 Factura: 55F1C, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$18,573.69
							37,147.38	37,147.38
23/abr./2022	OC 002044	P08006	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,611.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,611.99
							5,611.99	5,611.99
23/abr./2022	CO 002283	P08007	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: D87CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,611.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: D87CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,611.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2283 Factura: D87CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,611.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2283 Factura: D87CD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,611.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,223.98	11,223.98
24/abr./2022	000000	I00261		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$11,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.00
							45,600.00	45,600.00
24/abr./2022	OC 001142	P04564	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$21,364.88	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$21,364.88
							21,364.88	21,364.88
24/abr./2022	CO 001286	P04565	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3FEA1, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$21,364.88	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 3FEA1, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$21,364.88
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1286 Factura: 3FEA1, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$21,364.88	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 1286 Factura: 3FEA1, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$21,364.88
							42,729.76	42,729.76
25/abr./2022	000000	I00262		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,190.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,179.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$71,344.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$133,865.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$47,887.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$16,328.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$26,065.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,652.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$16,983.87
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,930.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$23,680.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,375.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,026.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$851.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$51,035.04
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,669.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,878.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$39,590.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$29,030.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$6,489.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$13,482.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$18,697.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,375.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$8,984.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,841.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,519.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,088.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$2,064.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$180.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,035.04	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,669.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,878.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$39,590.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$29,030.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,482.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,697.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,375.50	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,984.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,983.87	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,715.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,680.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,035.04
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,878.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,590.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,030.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,482.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,697.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,984.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,983.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,697.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,375.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,030.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,482.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,715.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,035.04	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,983.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$39,590.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,680.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,030.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,482.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,035.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,983.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,590.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,035.04	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,669.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,878.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$39,590.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$29,030.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,489.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,482.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,697.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,375.50	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,984.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,519.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,652.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,983.87	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,715.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,680.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,026.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,035.04
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,669.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,878.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,590.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,030.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,489.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,482.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,697.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,984.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00262		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,519.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,652.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,983.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,026.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
							1,193,758.56	1,193,758.56
25/abr./2022	000000	I00263		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$1,030.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00263		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$20,654.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$0.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS DEL DIA	$18,454.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$48.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,700.04	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$22,454.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$3,347.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$1,028.62
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,219.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,882.54
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$937.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$4,134.37
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,454.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,882.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,347.14	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$937.05	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,028.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,134.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,219.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,454.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,219.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,454.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,882.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,347.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$937.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,028.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,134.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00263		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,454.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,454.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,882.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,347.14	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$937.05	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,028.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,134.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,219.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,454.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.24	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.04	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.24
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.24	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.28
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.24	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	I00263		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,748.28	$0.00
							176,289.16	176,289.16
25/abr./2022	000000	I00264		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01-AL 15 DE ABRIL	$57,549.24	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01-AL 15 DE ABRIL	$0.00	$57,549.24
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
							230,196.96	230,196.96
25/abr./2022	OC 001145	P04570	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$505.18	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$505.18
							505.18	505.18
25/abr./2022	CO 001289	P04571	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 5CBC0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$505.18	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 5CBC0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$505.18
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1289 Factura: 5CBC0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$505.18	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1289 Factura: 5CBC0, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$505.18
							1,010.36	1,010.36
25/abr./2022	OC 001339	P05162	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
25/abr./2022	CO 001497	P05163	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 9463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001497	P05163	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 9463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1497 Factura: F 9463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1497 Factura: F 9463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
25/abr./2022	OC 001340	P05164	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
25/abr./2022	CO 001498	P05165	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 9464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 9464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1498 Factura: F 9464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: F 9464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
25/abr./2022	OC 001341	P05166	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,623.47	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,623.47
							6,623.47	6,623.47
25/abr./2022	CO 001499	P05167	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: F 9465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,623.47	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: F 9465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,623.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1499 Factura: F 9465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,623.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1499 Factura: F 9465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,623.47
							13,246.94	13,246.94
25/abr./2022	OC 001342	P05168	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$242.99	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$242.99
							242.99	242.99
25/abr./2022	CO 001500	P05169	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 9466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$242.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001500	P05169	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 9466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$242.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1500 Factura: F 9466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$242.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: F 9466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$242.99
							485.98	485.98
25/abr./2022	OC 001343	P05170	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$439.80	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$439.80
							439.80	439.80
25/abr./2022	CO 001501	P05171	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 9467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$439.80	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 9467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$439.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1501 Factura: F 9467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$439.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1501 Factura: F 9467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$439.80
							879.60	879.60
25/abr./2022	OC 001344	P05172	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,360.53	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,360.53
							10,360.53	10,360.53
25/abr./2022	CO 001502	P05173	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 9468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,360.53	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 9468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,360.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1502 Factura: F 9468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,360.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1502 Factura: F 9468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,360.53
							20,721.06	20,721.06
25/abr./2022	OC 001345	P05174	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,583.79	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,583.79
							2,583.79	2,583.79
25/abr./2022	CO 001503	P05175	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 9469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,583.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001503	P05175	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 9469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,583.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1503 Factura: F 9469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,583.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: F 9469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,583.79
							5,167.58	5,167.58
25/abr./2022	OC 001346	P05176	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
25/abr./2022	CO 001504	P05177	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 9470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 9470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1504 Factura: F 9470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1504 Factura: F 9470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
25/abr./2022	OC 001347	P05178	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,653.64	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,653.64
							3,653.64	3,653.64
25/abr./2022	CO 001505	P05179	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F 9471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,653.64	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F 9471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,653.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1505 Factura: F 9471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,653.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1505 Factura: F 9471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,653.64
							7,307.28	7,307.28
25/abr./2022	OC 001348	P05180	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$662.70	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$662.70
							662.70	662.70
25/abr./2022	CO 001506	P05181	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 9472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001506	P05181	Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: F 9472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1506 Factura: F 9472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1506 Factura: F 9472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
							1,325.40	1,325.40
25/abr./2022	OC 001349	P05182	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,047.98	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,047.98
							1,047.98	1,047.98
25/abr./2022	CO 001507	P05183	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: F 9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,047.98	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: F 9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,047.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1507 Factura: F 9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,047.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1507 Factura: F 9473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,047.98
							2,095.96	2,095.96
25/abr./2022	OC 001350	P05184	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$879.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
25/abr./2022	CO 001508	P05185	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 9474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 9474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1508 Factura: F 9474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1508 Factura: F 9474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
25/abr./2022	OC 001351	P05186	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$879.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
25/abr./2022	CO 001509	P05187	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 9475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001509	P05187	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 9475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1509 Factura: F 9475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1509 Factura: F 9475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
25/abr./2022	OC 001352	P05188	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,630.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,630.33
							3,630.33	3,630.33
25/abr./2022	CO 001510	P05189	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F 9476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,630.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: F 9476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,630.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1510 Factura: F 9476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,630.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1510 Factura: F 9476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,630.33
							7,260.66	7,260.66
25/abr./2022	OC 001353	P05190	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,352.14	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,352.14
							1,352.14	1,352.14
25/abr./2022	CO 001511	P05191	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,352.14	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,352.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1511 Factura: F 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,352.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1511 Factura: F 9477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,352.14
							2,704.28	2,704.28
25/abr./2022	OC 001354	P05192	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$879.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
25/abr./2022	CO 001512	P05193	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 9478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001512	P05193	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 9478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1512 Factura: F 9478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: F 9478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
25/abr./2022	OC 001355	P05194	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,759.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
25/abr./2022	CO 001513	P05195	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 9479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,759.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 9479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,759.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1513 Factura: F 9479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,759.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: F 9479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,759.20
							3,518.40	3,518.40
25/abr./2022	OC 001356	P05196	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,946.50	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,946.50
							9,946.50	9,946.50
25/abr./2022	CO 001514	P05197	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: F 9480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,946.50	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: F 9480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,946.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1514 Factura: F 9480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,946.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1514 Factura: F 9480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,946.50
							19,893.00	19,893.00
25/abr./2022	OC 001357	P05198	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,986.71	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,986.71
							3,986.71	3,986.71
25/abr./2022	CO 001515	P05199	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: F 9481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,986.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001515	P05199	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: F 9481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,986.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1515 Factura: F 9481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,986.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: F 9481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,986.71
							7,973.42	7,973.42
25/abr./2022	OC 001358	P05200	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,494.73	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,494.73
							1,494.73	1,494.73
25/abr./2022	CO 001516	P05201	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F 9482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,494.73	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F 9482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,494.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1516 Factura: F 9482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,494.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1516 Factura: F 9482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,494.73
							2,989.46	2,989.46
25/abr./2022	OC 001359	P05202	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,199.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
25/abr./2022	CO 001517	P05203	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F 9483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: F 9483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1517 Factura: F 9483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1517 Factura: F 9483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
							4,398.00	4,398.00
25/abr./2022	OC 001360	P05204	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
25/abr./2022	CO 001518	P05205	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F 9484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001518	P05205	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: F 9484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1518 Factura: F 9484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: F 9484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
25/abr./2022	OC 001361	P05206	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,595.47	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,595.47
							4,595.47	4,595.47
25/abr./2022	CO 001519	P05207	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 9485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,595.47	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 9485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,595.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1519 Factura: F 9485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,595.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: F 9485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,595.47
							9,190.94	9,190.94
25/abr./2022	OC 001362	P05208	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,691.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,691.10
							5,691.10	5,691.10
25/abr./2022	CO 001520	P05209	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: F 9486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,691.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: F 9486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1520 Factura: F 9486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,691.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1520 Factura: F 9486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,691.10
							11,382.20	11,382.20
25/abr./2022	OC 001363	P05210	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
25/abr./2022	CO 001521	P05211	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: F 9487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001521	P05211	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: F 9487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1521 Factura: F 9487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1521 Factura: F 9487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
25/abr./2022	OC 001364	P05212	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$659.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$659.70
							659.70	659.70
25/abr./2022	CO 001522	P05213	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 9488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$659.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 9488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$659.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1522 Factura: F 9488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$659.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: F 9488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$659.70
							1,319.40	1,319.40
25/abr./2022	OC 001365	P05214	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$219.90	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$219.90
							219.90	219.90
25/abr./2022	CO 001523	P05215	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 9489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$219.90	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 9489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$219.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: F 9489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$219.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: F 9489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$219.90
							439.80	439.80
25/abr./2022	OC 001366	P05216	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,435.85	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,435.85
							1,435.85	1,435.85
25/abr./2022	CO 001524	P05217	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 9490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,435.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001524	P05217	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 9490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,435.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: F 9490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,435.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: F 9490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,435.85
							2,871.70	2,871.70
25/abr./2022	OC 001367	P05218	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$879.60	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
25/abr./2022	CO 001525	P05219	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F 9491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: F 9491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1525 Factura: F 9491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1525 Factura: F 9491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
25/abr./2022	GC 000450	P05354	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$597,950.93	$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$597,950.93
							597,950.93	597,950.93
25/abr./2022	PP 001195	P05854	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1195	$856,942.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1195	$0.00	$856,942.50
							856,942.50	856,942.50
25/abr./2022	PA 000805	C02192	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 805	$856,942.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 805	$0.00	$856,942.50
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 805	$856,942.50	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 805	$0.00	$856,942.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,713,885.00	1,713,885.00
25/abr./2022	000000	I00327		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2022	$2,371,128.50	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MARZO 2022	$0.00	$2,371,128.50
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371,128.50
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,371,128.50	$0.00
							21,340,156.50	21,340,156.50
25/abr./2022	PP 001207	P05885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1207	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1207	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
25/abr./2022	PA 000817	C02204	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 817	$6,870.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 817	$0.00	$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 817	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 817	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
25/abr./2022	PP 001208	P05888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1208	$96,267.82	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1208	$0.00	$96,267.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,267.82	96,267.82
25/abr./2022	PA 000818	C02205	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	$96,267.82	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	$0.00	$96,267.82
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	$96,267.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818	$0.00	$96,267.82
							192,535.64	192,535.64
25/abr./2022	000000	C02305		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
25/abr./2022	000000	C02306		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/abr./2022	OC 001822	P07168	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$5,046.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
25/abr./2022	CO 002038	P07170	Compra	8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,046.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,046.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2038 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,046.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2038 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
25/abr./2022	OC 001829	P07209	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$2,756.16	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$2,756.16
							2,756.16	2,756.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 002051	P07210	Compra	8250-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 25FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,756.16	$0.00
				8240-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 25FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,756.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2051 Factura: 25FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,756.16	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2051 Factura: 25FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,756.16
							5,512.32	5,512.32
25/abr./2022	OC 001831	P07216	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$1,856.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
25/abr./2022	CO 002054	P07217	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,856.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,856.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2054 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2054 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
25/abr./2022	OC 001847	P07259	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$262.16	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$262.16
							262.16	262.16
25/abr./2022	CO 002074	P07262	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 28FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$262.16	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 28FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$262.16
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2074 Factura: 28FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$262.16	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2074 Factura: 28FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$262.16
							524.32	524.32
25/abr./2022	OC 001850	P07267	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000225 ANGULOS	$1,477.84	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000225 ANGULOS	$0.00	$1,477.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,477.84	1,477.84
25/abr./2022	CO 002077	P07268	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 30FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,477.84	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: 30FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,477.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2077 Factura: 30FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,477.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2077 Factura: 30FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,477.84
							2,955.68	2,955.68
25/abr./2022	OC 001853	P07295	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$1,869.92	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$1,869.92
							1,869.92	1,869.92
25/abr./2022	CO 002090	P07296	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 27FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,869.92	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2090 Factura: 27FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,869.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2090 Factura: 27FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,869.92	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2090 Factura: 27FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,869.92
							3,739.84	3,739.84
25/abr./2022	OC 001855	P07300	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$4,872.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/abr./2022	CO 002092	P07301	Compra	8250-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2092 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2092 Factura: 29FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	OC 001856	P07303	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2022	CO 002093	P07304	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 31FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 31FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2093 Factura: 31FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2093 Factura: 31FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/abr./2022	OC 001858	P07308	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2022	CO 002095	P07309	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 22FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2095 Factura: 22FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2095 Factura: 22FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2095 Factura: 22FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/abr./2022	OC 001890	P07398	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$5,057.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	$0.00	$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
25/abr./2022	CO 002127	P07399	Compra	8250-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 24FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,057.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: 24FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,057.60
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2127 Factura: 24FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$5,057.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2127 Factura: 24FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$5,057.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,115.20	10,115.20
25/abr./2022	000000	E00057		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$3.71	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$3.71
							3.71	3.71
25/abr./2022	000000	E00059		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$23.20	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
25/abr./2022	000000	C02687		8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	$9,029.04	$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	$1,352.97	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$10,382.01
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.04	$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.97	$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.04
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.97
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.04	$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.97	$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.04
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.97
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,352.97	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,029.04	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.97
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,029.04	$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.97	$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.04
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.97
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,029.04
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,029.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	000000	C02687		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,352.97	$0.00
							62,292.06	62,292.06
25/abr./2022	000000	E00062		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$2.55	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$2.55
							2.55	2.55
25/abr./2022	000000	E00065		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$2.19	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$2.19
							2.19	2.19
25/abr./2022	000000	E00067		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$2.62	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$2.62
							2.62	2.62
25/abr./2022	GC 000663	P09062	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,253.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,715.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,252.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,039.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$108,342.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,253.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,715.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,252.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,039.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,674.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$108,342.00
							135,275.00	135,275.00
25/abr./2022	GD 000722	P09063	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	$10,253.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 722	$8,715.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	GD 000722	P09063	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 722	$2,252.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 722	$1,039.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 722	$4,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 722	$108,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$10,253.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$8,715.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$2,252.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$1,039.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$4,674.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$108,342.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 722	$10,253.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 722	$8,715.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 722	$2,252.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 722	$1,039.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 722	$108,342.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 722	$4,674.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 722	$0.00	$10,253.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 722	$0.00	$2,252.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 722	$0.00	$8,715.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 722	$0.00	$1,039.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 722	$0.00	$4,674.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 722	$0.00	$108,342.00
							270,550.00	270,550.00
25/abr./2022	GE 000688	P09065	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 688	$10,253.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 688	$8,715.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 688	$2,252.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 688	$1,039.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 688	$4,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 688	$108,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$10,253.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$8,715.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$2,252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	GE 000688	P09065	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$1,039.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$4,674.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$108,342.00
							135,275.00	135,275.00
25/abr./2022	GP 000690	C03003	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	$10,253.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 690	$8,715.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	$2,252.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 690	$1,039.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 690	$4,674.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 690	$108,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$10,253.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$8,715.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$2,252.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$1,039.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$4,674.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 690	$0.00	$108,342.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 690	$0.00	$131,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,387.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 690	$10,253.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 690	$2,252.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 690	$8,715.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 690	$1,039.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 690	$4,674.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 690	$108,342.00	$0.00
							270,550.00	270,550.00
26/abr./2022	PA 000164	C01017	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$3,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000164	C01017	Pago	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/abr./2022	PA 000169	C01026	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$2,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$2,640.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
26/abr./2022	PA 000169	C01034	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	-$2,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$0.00	-$2,640.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	-$2,640.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 169	$0.00	-$2,640.00
							-5,280.00	-5,280.00
26/abr./2022	PA 000164	C01036	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	-$3,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	-$3,600.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	-$3,600.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	-$3,600.00
							-7,200.00	-7,200.00
26/abr./2022	PA 000544	C01692	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000544	C01692	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1168, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1168, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 544	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 544	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 544	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 544	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
26/abr./2022	000000	I00265		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,315.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,418.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$324.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$114,747.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,322.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,417.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,849.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,925.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$355,955.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,667.37
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$355,955.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,413.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,830.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,331.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,081.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,614.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,107.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,506.06
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,356.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,165.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,381.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,962.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,498.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,407.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,084.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,116.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,667.37	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,506.06	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,498.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,614.60	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,356.34	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$355,955.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$70,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,667.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,506.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,498.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,356.34
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,955.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,614.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,356.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$355,955.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,667.37	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,506.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$70,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,356.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,955.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,667.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,506.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,667.37	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,506.06	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,498.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,614.60	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,409.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,331.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,830.34	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$11,356.34	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,081.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,107.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$355,955.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$70,000.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,667.37
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,506.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,498.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,409.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,331.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,830.34
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,356.34
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00265		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,000.00
							2,585,811.24	2,585,811.24
26/abr./2022	000000	I00266		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$624.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,167.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,057.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,856.60	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.65	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,347.60	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,488.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,988.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.32
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,651.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,988.76
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,169.90
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,488.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,988.76	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,988.40	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$926.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,474.32	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,169.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,651.43	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.76
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.43
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00266		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,651.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,488.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,988.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,988.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$926.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,474.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,169.90	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,488.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,988.76	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,988.40	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$926.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,474.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,169.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,651.43	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,988.76
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,169.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.43
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	I00266		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.65
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.65
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,399.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,399.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.65	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,347.60	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,399.25	$0.00
							173,813.97	173,813.97
26/abr./2022	OC 001368	P05220	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$126,488.45	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$126,488.45
							126,488.45	126,488.45
26/abr./2022	CO 001526	P05221	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F 9492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,488.45	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: F 9492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,488.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1526 Factura: F 9492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,488.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1526 Factura: F 9492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,488.45
							252,976.90	252,976.90
26/abr./2022	OC 001369	P05222	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,107.18	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,107.18
							13,107.18	13,107.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001527	P05223	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: F 9499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,107.18	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: F 9499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,107.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1527 Factura: F 9499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,107.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1527 Factura: F 9499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,107.18
							26,214.36	26,214.36
26/abr./2022	OC 001370	P05224	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,979.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,979.10
							1,979.10	1,979.10
26/abr./2022	CO 001528	P05225	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,979.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1528 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,979.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.10
							3,958.20	3,958.20
26/abr./2022	OC 001371	P05226	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,979.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,979.10
							1,979.10	1,979.10
26/abr./2022	CO 001529	P05227	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,979.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,979.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,979.10
							3,958.20	3,958.20
26/abr./2022	OC 001372	P05228	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,782.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,782.05
							22,782.05	22,782.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001530	P05229	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 9501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,782.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 9501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,782.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1530 Factura: F 9501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,782.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: F 9501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,782.05
							45,564.10	45,564.10
26/abr./2022	OC 001373	P05230	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,869.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,869.25
							4,869.25	4,869.25
26/abr./2022	CO 001531	P05231	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 9502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,869.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 9502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,869.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1531 Factura: F 9502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,869.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1531 Factura: F 9502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,869.25
							9,738.50	9,738.50
26/abr./2022	OC 001374	P05232	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,889.54	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,889.54
							6,889.54	6,889.54
26/abr./2022	CO 001532	P05233	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 9504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,889.54	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 9504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,889.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1532 Factura: F 9504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,889.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1532 Factura: F 9504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,889.54
							13,779.08	13,779.08
26/abr./2022	OC 001375	P05234	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,628.35	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,628.35
							3,628.35	3,628.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001533	P05235	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: F 9505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,628.35	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: F 9505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,628.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1533 Factura: F 9505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,628.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1533 Factura: F 9505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,628.35
							7,256.70	7,256.70
26/abr./2022	OC 001376	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$265.08	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$265.08
							265.08	265.08
26/abr./2022	CO 001534	P05237	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$265.08	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$265.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1534 Factura: F 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$265.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1534 Factura: F 9506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$265.08
							530.16	530.16
26/abr./2022	OC 001377	P05238	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,811.13	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,811.13
							7,811.13	7,811.13
26/abr./2022	CO 001535	P05239	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: F 9507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,811.13	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: F 9507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,811.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1535 Factura: F 9507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,811.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1535 Factura: F 9507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,811.13
							15,622.26	15,622.26
26/abr./2022	OC 001378	P05240	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,342.71	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,342.71
							3,342.71	3,342.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001536	P05241	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F 9508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,342.71	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F 9508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1536 Factura: F 9508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,342.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1536 Factura: F 9508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.71
							6,685.42	6,685.42
26/abr./2022	OC 001379	P05242	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,850.83	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,850.83
							4,850.83	4,850.83
26/abr./2022	CO 001537	P05243	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 9509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,850.83	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 9509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,850.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1537 Factura: F 9509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,850.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1537 Factura: F 9509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,850.83
							9,701.66	9,701.66
26/abr./2022	OC 001380	P05244	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
26/abr./2022	CO 001538	P05245	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 9510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 9510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: F 9510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: F 9510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
26/abr./2022	OC 001381	P05246	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$549.75	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$549.75
							549.75	549.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001539	P05247	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 9511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 9511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: F 9511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$549.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1539 Factura: F 9511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$549.75
							1,099.50	1,099.50
26/abr./2022	OC 001382	P05248	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,199.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
26/abr./2022	CO 001540	P05249	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 9512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 9512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: F 9512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: F 9512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.00
							4,398.00	4,398.00
26/abr./2022	OC 001385	P05256	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,099.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
26/abr./2022	CO 001543	P05257	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: F 9513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: F 9513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1543 Factura: F 9513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: F 9513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
26/abr./2022	OC 001386	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$879.60	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$879.60
							879.60	879.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001544	P05259	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 9514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 9514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: F 9514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$879.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: F 9514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
26/abr./2022	OC 001387	P05260	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,954.07	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,954.07
							1,954.07	1,954.07
26/abr./2022	CO 001545	P05261	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 9515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,954.07	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 9515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,954.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1545 Factura: F 9515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,954.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1545 Factura: F 9515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,954.07
							3,908.14	3,908.14
26/abr./2022	OC 001390	P05268	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,903.11	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,903.11
							6,903.11	6,903.11
26/abr./2022	CO 001548	P05269	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: F 9517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,903.11	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: F 9517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,903.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1548 Factura: F 9517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,903.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1548 Factura: F 9517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,903.11
							13,806.22	13,806.22
26/abr./2022	OC 001392	P05273	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$883.60	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$883.60
							883.60	883.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001550	P05274	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: F 9518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: F 9518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1550 Factura: F 9518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: F 9518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
							1,767.20	1,767.20
26/abr./2022	OC 001393	P05276	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,179.63	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,179.63
							7,179.63	7,179.63
26/abr./2022	CO 001551	P05278	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: F 9519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,179.63	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: F 9519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,179.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1551 Factura: F 9519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,179.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: F 9519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,179.63
							14,359.26	14,359.26
26/abr./2022	OC 001394	P05279	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,203.15	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,203.15
							2,203.15	2,203.15
26/abr./2022	CO 001552	P05280	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 9520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,203.15	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 9520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,203.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: F 9520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,203.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: F 9520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,203.15
							4,406.30	4,406.30
26/abr./2022	OC 001398	P05290	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,229.41	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,229.41
							17,229.41	17,229.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001556	P05291	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 9521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,229.41	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 9521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,229.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1556 Factura: F 9521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,229.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: F 9521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,229.41
							34,458.82	34,458.82
26/abr./2022	OC 001399	P05292	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,211.87	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,211.87
							1,211.87	1,211.87
26/abr./2022	CO 001557	P05293	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 9522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.87	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 9522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: F 9522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: F 9522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.87
							2,423.74	2,423.74
26/abr./2022	OC 001402	P05300	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,678.94	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,678.94
							79,678.94	79,678.94
26/abr./2022	CO 001560	P05301	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 9523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,678.94	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 9523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,678.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: F 9523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,678.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: F 9523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,678.94
							159,357.88	159,357.88
26/abr./2022	OC 001403	P05302	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,027.23	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,027.23
							22,027.23	22,027.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001561	P05303	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 9524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,027.23	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 9524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,027.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: F 9524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,027.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: F 9524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,027.23
							44,054.46	44,054.46
26/abr./2022	OC 001404	P05304	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,147.13	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,147.13
							6,147.13	6,147.13
26/abr./2022	CO 001563	P05308	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 9525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,147.13	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 9525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,147.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: 9525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,147.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: 9525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,147.13
							12,294.26	12,294.26
26/abr./2022	OC 001406	P05309	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
26/abr./2022	CO 001564	P05310	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: F 9526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: F 9526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1564 Factura: F 9526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1564 Factura: F 9526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
26/abr./2022	OC 001407	P05311	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,099.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001566	P05315	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 9527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 9527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: F 9527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,099.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: F 9527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,099.50
							2,199.00	2,199.00
26/abr./2022	OC 001409	P05316	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
26/abr./2022	CO 001568	P05319	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 9528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 9528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: F 9528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: F 9528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
26/abr./2022	OC 001411	P05321	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,177.91	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,177.91
							21,177.91	21,177.91
26/abr./2022	CO 001569	P05322	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F 9529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,177.91	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: F 9529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,177.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1569 Factura: F 9529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,177.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: F 9529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,177.91
							42,355.82	42,355.82
26/abr./2022	OC 001412	P05323	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,269.85	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,269.85
							2,269.85	2,269.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001570	P05324	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 9530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.85	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 9530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: F 9530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1570 Factura: F 9530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.85
							4,539.70	4,539.70
26/abr./2022	OC 001413	P05325	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,429.35	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
26/abr./2022	CO 001571	P05326	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 9531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,429.35	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 9531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,429.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: F 9531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,429.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1571 Factura: F 9531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
26/abr./2022	CO 001529	P05364	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,979.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,979.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,979.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: F 9500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,979.10
							-3,958.20	-3,958.20
26/abr./2022	OC 001371	P05365	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,979.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,979.10
							-1,979.10	-1,979.10
26/abr./2022	OC 001418	P05391	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,236.88	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,236.88
							2,236.88	2,236.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001576	P05392	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,236.88	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: F 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,236.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1576 Factura: F 9516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,236.88
							4,473.76	4,473.76
26/abr./2022	PP 001209	P05891	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1209	$10,625.60	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1209	$0.00	$10,625.60
							10,625.60	10,625.60
26/abr./2022	PA 000819	C02206	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 819	$10,625.60	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 819	$0.00	$10,625.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 819	$10,625.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 819	$0.00	$10,625.60
							21,251.20	21,251.20
26/abr./2022	PP 001210	P05894	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1210	$15,938.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1210	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
26/abr./2022	PA 000820	C02207	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 820	$15,938.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 820	$0.00	$15,938.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 820	$15,938.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 820	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
26/abr./2022	PP 001211	P05897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1211	$43,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1211	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000821	C02208	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 821	$43,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 821	$0.00	$43,500.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 821	$43,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 821	$0.00	$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
26/abr./2022	OC 001491	P05904	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,690.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,690.00
							10,690.00	10,690.00
26/abr./2022	CO 001668	P05905	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,690.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,690.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1668 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,690.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1668 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,690.00
							21,380.00	21,380.00
26/abr./2022	OC 001508	P05955	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,769.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,769.00
							4,769.00	4,769.00
26/abr./2022	CO 001685	P05956	Compra	8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,769.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,769.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1685 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,769.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1685 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,769.00
							9,538.00	9,538.00
27/abr./2022	000000	I00267		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,789.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,415.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,885.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,016.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,567.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$770.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,019.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,575.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,350.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$15,201.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$791,880.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,624.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,458.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,405.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,112.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,887.28
				4141-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,624.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,510.65
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,945.53
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,860.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.01
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				1131-01-077	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791,880.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,666.92
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,293.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,567.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,714.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.76
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,180.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,175.48
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,786.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,537.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,931.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,458.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,112.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,887.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,510.65	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,666.92	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,714.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$695.76	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,406.30	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,175.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,786.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.28
				8140-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.65
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,666.92
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,714.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.76
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.30
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,175.48
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,786.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,175.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,510.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,458.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,666.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,714.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,887.28	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$695.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,175.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,666.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,714.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,458.05	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,112.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,887.28	$0.00
				8140-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,510.65	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,666.92	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,714.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$695.76	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,406.30	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,180.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,175.48	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,786.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,537.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,931.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,458.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,112.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.28
				8150-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.65
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,666.92
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,714.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.76
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.30
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,175.48
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,786.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,931.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00267		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,450,802.73	1,450,802.73
27/abr./2022	000000	I00268		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,220.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,808.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,693.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,210.72	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$83.08	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,195.65	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,915.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,906.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,887.53
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,647.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,274.93
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,016.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,796.48
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,915.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,906.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,887.53	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,647.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,274.93	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,016.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,796.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,915.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.53
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00268		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,274.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,016.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,647.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,915.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,906.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,274.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,016.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,887.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,796.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,915.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,274.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,016.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.48
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,915.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,906.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,887.53	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,647.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,274.93	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,016.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,796.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,915.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.53
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,647.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,274.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,016.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,796.48
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.08	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,195.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	000000	I00268		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.08
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.08	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,195.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,278.73	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.73
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$83.08	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,195.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,278.73	$0.00
							237,240.85	237,240.85
27/abr./2022	GC 000451	P05355	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,290,022.54	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,290,022.54
							1,290,022.54	1,290,022.54
27/abr./2022	CO 001588	P05583	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: E8E16, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: E8E16, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1588 Factura: E8E16, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 1588 Factura: E8E16, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,399.98	46,399.98
27/abr./2022	OC 001489	P05898	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,325.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,325.40
							7,325.40	7,325.40
27/abr./2022	CO 001666	P05899	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 66262, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,325.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 66262, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,325.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1666 Factura: 66262, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,325.40	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1666 Factura: 66262, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,325.40
							14,650.80	14,650.80
27/abr./2022	PP 001212	P05900	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1212	$7,325.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1212	$0.00	$7,325.40
							7,325.40	7,325.40
27/abr./2022	PA 000822	C02209	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 822	$7,325.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 822	$0.00	$7,325.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 822	$7,325.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 822	$0.00	$7,325.40
							14,650.80	14,650.80
27/abr./2022	PP 001213	P05903	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1213	$10,990.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1213	$0.00	$10,990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,990.00	10,990.00
27/abr./2022	PA 000823	C02210	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	$10,990.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	$0.00	$10,990.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	$10,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823	$0.00	$10,990.00
							21,980.00	21,980.00
27/abr./2022	PP 001214	P05906	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1214	$10,690.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1214	$0.00	$10,690.00
							10,690.00	10,690.00
27/abr./2022	PA 000824	C02211	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	$10,690.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	$0.00	$10,690.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	$10,690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 824	$0.00	$10,690.00
							21,380.00	21,380.00
27/abr./2022	OC 001507	P05952	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,002.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
27/abr./2022	CO 001684	P05953	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 60AFA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,002.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 60AFA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,002.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1684 Factura: 60AFA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,002.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1684 Factura: 60AFA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,004.00	8,004.00
27/abr./2022	PP 001230	P05954	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1230	$4,002.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1230	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
27/abr./2022	PA 000840	C02227	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 840	$4,002.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 840	$0.00	$4,002.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 840	$4,002.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 840	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
27/abr./2022	PP 001231	P05957	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1231	$4,769.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1231	$0.00	$4,769.00
							4,769.00	4,769.00
27/abr./2022	PA 000841	C02228	Pago	8270-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	$4,769.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	$0.00	$4,769.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	$4,769.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	$0.00	$4,769.00
							9,538.00	9,538.00
27/abr./2022	PP 001601	P07028	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1601	$1,349.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1601	$0.00	$1,349.00
							1,349.00	1,349.00
27/abr./2022	PA 001009	C02454	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1009	$1,349.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 001009	C02454	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1009	$0.00	$1,349.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1009	$1,349.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1009	$0.00	$1,349.00
							2,698.00	2,698.00
27/abr./2022	OC 001782	P07029	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
27/abr./2022	CO 001990	P07030	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: F3C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: F3C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1990 Factura: F3C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1990 Factura: F3C9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
27/abr./2022	OC 001784	P07036	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
27/abr./2022	CO 001992	P07037	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: EA72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: EA72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1992 Factura: EA72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1992 Factura: EA72, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
27/abr./2022	OC 001813	P07138	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,547.94	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,547.94
							2,547.94	2,547.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 002026	P07139	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1DF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2026 Factura: 1DF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2026 Factura: 1DF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2026 Factura: 1DF2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
27/abr./2022	OC 001814	P07143	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
27/abr./2022	CO 002028	P07144	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 0092, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 0092, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2028 Factura: 0092, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2028 Factura: 0092, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
27/abr./2022	OC 001816	P07150	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
27/abr./2022	CO 002031	P07151	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 6e1c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 6e1c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2031 Factura: 6e1c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2031 Factura: 6e1c, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
27/abr./2022	OC 001817	P07153	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 002032	P07154	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 12CF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: 12CF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2032 Factura: 12CF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2032 Factura: 12CF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
27/abr./2022	OC 001839	P07236	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE NUMEROS PARA PARTICIPANTES EN PAPEL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE NUMEROS PARA PARTICIPANTES EN PAPEL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
27/abr./2022	CO 002063	P07237	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: B0B2B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: B0B2B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2063 Factura: B0B2B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2063 Factura: B0B2B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
27/abr./2022	OC 002090	P08166	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
27/abr./2022	CO 002332	P08167	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 63D7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 63D7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2332 Factura: 63D7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2332 Factura: 63D7, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
27/abr./2022	GC 000588	P08379	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$689,636.69	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$689,636.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							689,636.69	689,636.69
27/abr./2022	GD 000633	P08380	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 633	$689,636.69	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$689,636.69
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 633	$689,636.69	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 633	$0.00	$689,636.69
							1,379,273.38	1,379,273.38
27/abr./2022	GE 000562	P08381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	$689,636.69	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 562	$0.00	$689,636.69
							689,636.69	689,636.69
27/abr./2022	GP 000564	C02766	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 564	$689,636.69	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$689,636.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 564	$689,636.69	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 564	$0.00	$689,636.69
							1,379,273.38	1,379,273.38
28/abr./2022	000000	I00269		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,681.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,738.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,963.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$61,852.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$56,629.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,438.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$51,633.89	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,832.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,200.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,351.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,575.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,857.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,934.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,643.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,531.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,985.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.96
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,105.00
				1131-01-078	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,688.23
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,001.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,712.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,689.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,658.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,904.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,060.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,132.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,351.02	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,688.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,575.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,689.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,531.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,857.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,712.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,022.20	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,985.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,351.02
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,688.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,575.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,689.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,531.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.20
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,985.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,351.02	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,688.23	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,575.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,351.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,688.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,351.02	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,688.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,575.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,689.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,531.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,857.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,934.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,712.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,022.20	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,643.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,985.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,351.02
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,688.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,575.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,689.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,531.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,712.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.20
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,643.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00269		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
							1,011,714.60	1,011,714.60
28/abr./2022	000000	I00270		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$584.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,389.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,003.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.04	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$110.13	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,994.29	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,403.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,533.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,473.33
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,745.16
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.93
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,965.50
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,403.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,137.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00270		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,829.11	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,533.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,473.33	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,745.16	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$296.15	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.93	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$31.98	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.93
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,829.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,403.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,533.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,473.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,745.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$296.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,137.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,403.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,137.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00270		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,829.11	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,533.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,473.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,745.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$296.15	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.93	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$31.98	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,965.50	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,403.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.33
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.16
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.93
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,965.50
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.29	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.13
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,104.42	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,104.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.13	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,994.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00270		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,994.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,104.42	$0.00
							144,196.94	144,196.94
28/abr./2022	000000	I00271		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CUARTA RADICACION DE ABRIL	$62,435.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INM	$0.00	$61,426.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INM (AJUSTE POR COEF EFECT)	$0.00	$1,009.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,426.00	$0.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,426.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$61,426.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,426.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,426.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,009.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,426.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.00
							249,740.00	249,740.00
28/abr./2022	000000	I00272		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TERCERA RADICACION DE ABRIL	$27,958,280.26	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MARZO 2022	$1,625,874.18	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE MARZO	$30,868.14	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DE MES DE MARZO	$1,393,410.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE MARZO	$190,695.32	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$30,144,011.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$126,208.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,411.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,522.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (AJUSTE COEF. DEFENITIVO)	$0.00	$500,678.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE NUEVOS AUTOMOVILES NUEVOS (AJUSTE COEF. DEFINIVITO)	$0.00	$3,746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00272		4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION (AJUSTE COEF. DEFINITIVO)	$0.00	$18,271.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN (AJUSTE COEF. DEFINITIVO)	$0.00	$600.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$114,319.10	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$30,144,011.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$126,208.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$500,678.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$3,746.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,271.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,144,011.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,208.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,678.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,271.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$30,144,011.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$126,208.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$500,678.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,746.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$18,271.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,144,011.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,208.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,678.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,271.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$30,144,011.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$126,208.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$500,678.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$3,746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00272		8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,271.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,144,011.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,208.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,678.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,271.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625,874.18	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,319.10	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625,874.18
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,319.10
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625,874.18	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,319.10	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625,874.18
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,319.10
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,656,742.32	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$114,319.10	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656,742.32
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,319.10
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,625,874.18	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,868.14	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,319.10	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625,874.18
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,319.10
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625,874.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,868.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	I00272		8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,319.10
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,656,742.32	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$114,319.10	$0.00
							134,109,095.10	134,109,095.10
28/abr./2022	000000	I00315		8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REGISTRO REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES P/VEH. 178 DE LIMPIA S/POLIZA C01180 DEL 10/03/2022	-$15,200.00	$0.00
				1131-01-078	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	REGISTRO REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES P/VEH. 178 DE LIMPIA S/POLIZA C01180 DEL 10/03/2022	$15,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
							-76,000.00	-76,000.00
28/abr./2022	000000	D00032		8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REGISTRO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES P/VEH. 178 DE LIMPIA S/POLIZA C01180 DEL 10/03/2022	-$15,200.00	$0.00
				1131-01-078	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	REGISTRO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES P/VEH. 178 DE LIMPIA S/POLIZA C01180 DEL 10/03/2022	$15,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	000000	D00032		8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,200.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$15,200.00	$0.00
							-76,000.00	-76,000.00
28/abr./2022	000000	C02054		2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	000000	C02056		2199-01-732	ROSALBA HERRERA GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	000000	C02057		2199-01-737	MARTIN CID	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	000000	C02058		2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
28/abr./2022	000000	C02059		2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	000000	C02060		2199-01-733	MANUEL DE JESUS MARTINESZ VENCES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	000000	C02061		2199-01-751	FRANCISCO ROMO HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/abr./2022	GC 000452	P05356	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$529,083.22	$0.00
				8220-511-404002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$529,083.22
							529,083.22	529,083.22
28/abr./2022	GC 000453	P05359	Gasto Comprometido	8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$307,434.39	$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$307,434.39
							307,434.39	307,434.39
28/abr./2022	GC 000454	P05360	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$457,799.80	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$457,799.80
							457,799.80	457,799.80
28/abr./2022	OC 001492	P05907	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000007 LUBRICANTES	$1,270.76	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000007 LUBRICANTES	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
28/abr./2022	CO 001669	P05908	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	CO 001669	P05908	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
28/abr./2022	GE 000501	P06565	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 501	$37,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$37,000.00
							37,000.00	37,000.00
28/abr./2022	GP 000503	C02319	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 503	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 503	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 503	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/abr./2022	CO 001669	P06813	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	-$1,270.76	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	-$1,270.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	-$1,270.76	$0.00
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	Cancelación GD Compra : 1669 Factura: OF.197, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	-$1,270.76
							-2,541.52	-2,541.52
28/abr./2022	OC 001492	P06814	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000007 LUBRICANTES	-$1,270.76	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000007 LUBRICANTES	$0.00	-$1,270.76
							-1,270.76	-1,270.76
28/abr./2022	GP 000503	C02377	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 503	-$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 503	$0.00	-$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 503	-$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 503	$0.00	-$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	GP 000510	C02378	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 510	$37,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 510	$0.00	$37,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 510	$37,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 510	$0.00	$37,000.00
							74,000.00	74,000.00
28/abr./2022	GC 000454	P07666	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$457,799.80	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$457,799.80
							-457,799.80	-457,799.80
28/abr./2022	GC 000546	P07674	Gasto Comprometido	8240-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$457,799.80	$0.00
				8220-511-408001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$457,799.80
							457,799.80	457,799.80
28/abr./2022	OC 002048	P08022	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNO ESCOLAR	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/abr./2022	CO 002287	P08023	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 29882, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 29882, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	CO 002287	P08023	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2287 Factura: 29882, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2287 Factura: 29882, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/abr./2022	OC 002049	P08025	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESAYUNOS ESCOLARES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/abr./2022	CO 002288	P08026	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 30172, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: 30172, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2288 Factura: 30172, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2288 Factura: 30172, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2022	OC 001109	P04374	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,270.76	$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
29/abr./2022	CO 001243	P04375	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: B3C547, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: B3C547, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1243 Factura: B3C547, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$1,270.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CO 001243	P04375	Compra	2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GD Compra : 1243 Factura: B3C547, 1372 AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
29/abr./2022	PP 000806	P04376	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 806	$1,270.76	$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 806	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
29/abr./2022	PA 000619	C01844	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 619	$1,270.76	$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 619	$0.00	$1,270.76
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 619	$1,270.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 619	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
29/abr./2022	000000	C01849		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$511.42	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$0.00	$511.42
							511.42	511.42
29/abr./2022	000000	I00273		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,647.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,074.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$99,116.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,175.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,052.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,635.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,485.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,732.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,728.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,233.09
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,698.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$983.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,930.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,387.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,235.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,710.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,330.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,660.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,105.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,726.46
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,190.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,720.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,039.17
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,317.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,219.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.17
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,233.09	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,235.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$30,710.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,726.46	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,190.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,039.17	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,317.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,233.09
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,235.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,710.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.46
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.17
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,317.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,039.17	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,233.09	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,726.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30,710.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.17
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,233.09
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,710.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,233.09	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,698.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,930.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,235.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$30,710.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,330.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,660.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,726.46	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,190.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,039.17	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,317.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,219.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.17	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,233.09
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,698.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,235.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,710.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,330.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,660.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.46
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.17
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,317.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00273		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.17
							1,053,472.06	1,053,472.06
29/abr./2022	000000	I00274		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,050.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$117,529.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,523.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,930,303.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,055,286.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,351.56	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$77.08	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,647.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,689,020.89
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,264.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,018.56
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,272,160.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,323.06
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,670.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,427.42
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,689,020.89	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,264.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$109,018.56	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,272,160.56	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,323.06	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,670.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,427.42	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,689,020.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00274		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,018.56
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272,160.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,323.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.42
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,272,160.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,689,020.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,264.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,323.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,670.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$109,018.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,427.42	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272,160.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,689,020.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,323.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,018.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,689,020.89	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,264.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$109,018.56	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,272,160.56	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,323.06	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,670.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,427.42	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.14	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,689,020.89
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,264.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,018.56
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272,160.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00274		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,323.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.42
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,647.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,647.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,647.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,647.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,724.08	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,724.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.08	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,647.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,647.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,647.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,724.08	$0.00
							52,623,697.24	52,623,697.24
29/abr./2022	000000	I00275		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	MINERA FRESNILLO	$2,768,710.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	MINERA FRESNILLO	$2,663,437.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	MINERA SAUCITO	$9,487,412.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	MINERA JUNICIPIO	$3,214,275.84	$0.00
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	MINERA FRESNILLO	$0.00	$2,768,710.52
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	MINERA FRESNILLO	$0.00	$2,663,437.38
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	MINERA SAUCITO	$0.00	$9,487,412.94
				4112-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	MINERA JUNICIPIO	$0.00	$3,214,275.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00275		8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	$2,768,710.52	$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	$2,663,437.38	$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	$9,487,412.94	$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Movimiento Directo Automático	$3,214,275.84	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768,710.52
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663,437.38
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487,412.94
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214,275.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,768,710.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,663,437.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,487,412.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,214,275.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768,710.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663,437.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487,412.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214,275.84
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$2,768,710.52	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$2,663,437.38	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$9,487,412.94	$0.00
				8140-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$3,214,275.84	$0.00
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768,710.52
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,663,437.38
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487,412.94
				8150-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214,275.84
							72,535,346.72	72,535,346.72
29/abr./2022	GC 000424	P04615	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,622.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$38.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,622.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$38.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,660.00	10,660.00
29/abr./2022	GD 000444	P04617	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	$6,622.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 444	$38.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 444	$4,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$6,622.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$38.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 444	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 444	$6,622.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 444	$38.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 444	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	$0.00	$6,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	$0.00	$38.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 444	$0.00	$4,000.00
							21,320.00	21,320.00
29/abr./2022	GE 000441	P04618	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	$6,622.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 441	$38.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 441	$4,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$6,622.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$38.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 441	$0.00	$4,000.00
							10,660.00	10,660.00
29/abr./2022	GP 000442	C01930	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	$6,622.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 442	$38.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 442	$4,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$6,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000442	C01930	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$38.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 442	$0.00	$4,000.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 442	$0.00	$3,470.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$3,610.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022		$0.00	$37.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,191.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$794.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$849.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 442	$6,622.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 442	$38.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 442	$4,000.00	$0.00
							21,320.00	21,320.00
29/abr./2022	GC 000425	P04647	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,000.00
							5,321.00	5,321.00
29/abr./2022	GD 000445	P04648	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 445	$2,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$700.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 445	$0.00	$2,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 445	$700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 445	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000445	P04648	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 445	$0.00	$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 445	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 445	$0.00	$700.00
							10,642.00	10,642.00
29/abr./2022	GE 000442	P04649	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 442	$2,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$700.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 442	$0.00	$2,000.00
							5,321.00	5,321.00
29/abr./2022	GP 000443	C01931	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	$700.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 443	$2,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 443	$0.00	$700.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 443	$0.00	$2,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 443	$2,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 443	$700.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 443	$0.00	$4,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2021	$0.00	$579.00
							10,642.00	10,642.00
29/abr./2022	GC 000426	P04652	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$120,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000426	P04652	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,056.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,500.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$120,000.00
							445,125.00	445,125.00
29/abr./2022	GD 000446	P04653	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 446	$4,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	$17,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	$120,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$4,056.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$17,500.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 446	$0.00	$120,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 446	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 446	$17,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 446	$4,056.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 446	$120,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	$0.00	$303,569.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 446	$0.00	$4,056.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 446	$0.00	$120,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 446	$0.00	$17,500.00
							890,250.00	890,250.00
29/abr./2022	GE 000443	P04654	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 443	$4,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	$17,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	$120,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$303,569.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000443	P04654	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$4,056.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$17,500.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 443	$0.00	$120,000.00
							445,125.00	445,125.00
29/abr./2022	GP 000444	C01932	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	$4,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$17,500.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	$120,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$4,056.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$17,500.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 444	$0.00	$120,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 444	$0.00	$325,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,749.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,135.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2021	$0.00	$7,083.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	$303,569.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	$4,056.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 444	$120,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 444	$17,500.00	$0.00
							890,250.00	890,250.00
29/abr./2022	GC 000427	P04655	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$154,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,736.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,361.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,647.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000427	P04655	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$113,188.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$154,061.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,736.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,361.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,647.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$113,188.00
							398,993.00	398,993.00
29/abr./2022	GD 000447	P04656	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	$154,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	$114,736.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	$12,361.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 447	$4,647.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 447	$113,188.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$154,061.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$114,736.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$12,361.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$4,647.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 447	$0.00	$113,188.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 447	$154,061.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	$114,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 447	$12,361.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 447	$4,647.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 447	$113,188.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	$0.00	$154,061.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 447	$0.00	$4,647.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 447	$0.00	$113,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	$0.00	$114,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 447	$0.00	$12,361.00
							797,986.00	797,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000444	P04657	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	$154,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$114,736.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$12,361.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 444	$4,647.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 444	$113,188.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$154,061.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$114,736.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$12,361.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$4,647.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 444	$0.00	$113,188.00
							398,993.00	398,993.00
29/abr./2022	GP 000445	C01933	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$154,061.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$114,736.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	$12,361.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 445	$4,647.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 445	$113,188.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$154,061.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$114,736.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$12,361.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$4,647.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 445	$0.00	$113,188.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 445	$0.00	$42,564.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$109,285.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$151,021.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$52,578.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,130.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,493.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000445	C01933	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2021	$0.00	$11,869.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 445	$154,061.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 445	$4,647.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 445	$113,188.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	$114,736.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 445	$12,361.00	$0.00
							797,986.00	797,986.00
29/abr./2022	PP 000867	P05087	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 867	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 867	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000868	P05088	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 868	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 868	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000869	P05089	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 869	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1467, Pago Programado: 869	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000870	P05090	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 870	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 870	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
29/abr./2022	PP 000871	P05091	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 871	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 871	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000872	P05092	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 872	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 000872	P05092	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 872	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000873	P05093	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 873	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 873	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/abr./2022	PP 000874	P05094	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 874	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 874	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000875	P05095	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 875	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 875	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PP 000876	P05096	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 876	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 876	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/abr./2022	PA 000680	C02007	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 680	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 680	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 680	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 680	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000681	C02008	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 681	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 681	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001485	EDUARDO CHAIREZ JAIME	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 681	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 681	$0.00	$14,133.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000681	C02008	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000682	C02009	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 682	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 682	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001485	EDUARDO CHAIREZ JAIME	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 682	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EDUARDO CHAIREZ JAIME, Folio Pago: 682	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000683	C02010	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 683	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 683	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 683	$18,044.96	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 683	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
29/abr./2022	PA 000685	C02012	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 685	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 685	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 685	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 685	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000686	C02013	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 686	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 686	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 686	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 686	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000687	C02014	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 687	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$19,333.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000687	C02014	Pago	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 687	$19,333.31	$0.00
							38,666.62	38,666.62
29/abr./2022	PA 000688	C02015	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000689	C02016	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 689	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 689	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 689	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 689	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	PA 000690	C02017	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 690	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 690	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 690	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 690	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
29/abr./2022	GC 000487	P05793	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,143.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000487	P05793	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,414.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,124.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,143.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,392.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$415.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,099.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,414.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,124.00
							53,351.00	53,351.00
29/abr./2022	GD 000490	P05794	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 490	$20,143.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	$13,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 490	$415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	$1,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 490	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$11,414.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	$6,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$20,143.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$13,392.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$415.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$1,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000490	P05794	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$11,414.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$6,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 490	$20,143.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	$13,392.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 490	$11,414.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 490	$164.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 490	$415.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 490	$1,099.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 490	$6,124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 490	$0.00	$20,143.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 490	$0.00	$1,099.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 490	$0.00	$164.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 490	$0.00	$6,124.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 490	$0.00	$415.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 490	$0.00	$13,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 490	$0.00	$11,414.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 490	$0.00	$600.00
							106,702.00	106,702.00
29/abr./2022	GE 000488	P05795	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	$20,143.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	$13,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	$415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 488	$1,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 488	$11,414.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000488	P05795	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 488	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	$6,124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$20,143.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$13,392.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$415.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$1,099.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$11,414.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	$0.00	$6,124.00
							53,351.00	53,351.00
29/abr./2022	GP 000490	C02176	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	$20,143.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	$13,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 490	$415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	$1,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 490	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	$11,414.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	$6,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$20,143.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$13,392.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$415.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$1,099.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000490	C02176	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$11,414.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 490	$0.00	$6,124.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 490	$0.00	$2,144.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,423.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,191.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,467.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,968.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,421.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,557.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,328.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,152.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,892.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,152.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,892.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$916.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,053.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$532.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$186.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$369.60	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 490	$20,143.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	$1,099.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 490	$164.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 490	$6,124.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 490	$415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 490	$13,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000490	C02176	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 490	$11,414.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 490	$600.00	$0.00
							107,071.60	107,071.60
29/abr./2022	GC 000488	P05804	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$240,591.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106,653.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$91,098.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,562.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$73,056.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$18,816.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$21,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$240,591.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106,653.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$91,098.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,562.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$73,056.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,816.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$21,000.00
							556,776.00	556,776.00
29/abr./2022	GD 000491	P05805	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	$240,591.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	$106,653.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 491	$91,098.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 491	$5,562.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 491	$73,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000491	P05805	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 491	$18,816.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 491	$21,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$240,591.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$106,653.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$91,098.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$5,562.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$73,056.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$18,816.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$21,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 491	$240,591.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	$106,653.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 491	$91,098.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 491	$5,562.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 491	$18,816.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 491	$21,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 491	$73,056.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 491	$0.00	$240,591.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	$0.00	$18,816.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	$0.00	$5,562.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 491	$0.00	$73,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	$0.00	$106,653.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 491	$0.00	$91,098.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 491	$0.00	$21,000.00
							1,113,552.00	1,113,552.00
29/abr./2022	GE 000489	P05806	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 489	$240,591.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 489	$106,653.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000489	P05806	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 489	$91,098.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 489	$5,562.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 489	$73,056.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 489	$18,816.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 489	$21,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$240,591.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$106,653.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$91,098.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$5,562.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$73,056.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$18,816.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 489	$0.00	$21,000.00
							556,776.00	556,776.00
29/abr./2022	GP 000491	C02179	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	$240,591.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	$106,653.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	$91,098.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	$5,562.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 491	$73,056.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 491	$18,816.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 491	$21,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$240,591.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$106,653.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$91,098.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$5,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000491	C02179	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$73,056.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$18,816.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 491	$0.00	$21,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 491	$240,591.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 491	$18,816.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 491	$5,562.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 491	$73,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 491	$106,653.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 491	$91,098.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 491	$21,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 491	$0.00	$9,649.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$110,456.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$289,634.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$43.49	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$76,046.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$7,157.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,934.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,873.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,338.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,778.49
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$300.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,296.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$0.00	$8.00
							1,113,595.49	1,113,595.49
29/abr./2022	GC 000489	P05807	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$371,305.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$142,161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000489	P05807	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,462.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,349.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$33,900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,179.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$371,305.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$142,161.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,462.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,349.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$33,900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,179.00
							693,356.00	693,356.00
29/abr./2022	GD 000492	P05808	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 492	$371,305.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$142,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	$20,462.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	$16,349.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	$33,900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	$109,179.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$371,305.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$142,161.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$20,462.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$16,349.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$33,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000492	P05808	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$109,179.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 492	$371,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$142,161.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 492	$20,462.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 492	$16,349.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	$33,900.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 492	$109,179.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 492	$0.00	$371,305.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$16,349.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$109,179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$0.00	$142,161.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 492	$0.00	$20,462.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 492	$0.00	$33,900.00
							1,386,712.00	1,386,712.00
29/abr./2022	GE 000490	P05809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 490	$371,305.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	$142,161.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	$20,462.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	$16,349.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	$33,900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	$109,179.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$371,305.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$142,161.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$20,462.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$16,349.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$33,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000490	P05809	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 490	$0.00	$109,179.00
							693,356.00	693,356.00
29/abr./2022	GP 000492	C02180	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	$371,305.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	$142,161.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	$20,462.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	$16,349.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	$33,900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	$109,179.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$371,305.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$142,161.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$20,462.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$16,349.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$33,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$109,179.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	$371,305.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 492	$16,349.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 492	$109,179.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 492	$142,161.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 492	$20,462.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 492	$33,900.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 492	$0.00	$48,157.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$123,022.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$333,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$109,931.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$5,534.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,707.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000492	C02180	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,996.97
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,147.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$881.00	$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$397.00	$0.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		$721.00	$0.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$16.00	$0.00
							1,388,727.00	1,388,727.00
29/abr./2022	GC 000490	P05813	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$25,110.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,474.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,087.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$25,110.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,474.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,795.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,066.00	58,066.00
29/abr./2022	GD 000493	P05814	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	$25,110.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	$19,474.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 493	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	$1,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	$8,087.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$25,110.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$19,474.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$2,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$1,795.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$8,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 493	$25,110.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	$19,474.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 493	$2,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 493	$1,795.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 493	$8,087.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 493	$0.00	$25,110.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 493	$0.00	$1,795.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 493	$0.00	$8,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 493	$0.00	$19,474.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 493	$0.00	$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 493	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,132.00	116,132.00
29/abr./2022	GE 000491	P05815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 491	$25,110.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	$19,474.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 491	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 491	$1,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 491	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 491	$8,087.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$25,110.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$19,474.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$2,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$1,795.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 491	$0.00	$8,087.00
							58,066.00	58,066.00
29/abr./2022	GP 000493	C02182	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	$25,110.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$19,474.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	$2,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	$1,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	$8,087.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$25,110.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$19,474.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000493	C02182	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$1,795.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$8,087.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 493	$0.00	$3,741.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,528.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$23,371.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,096.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$790.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,011.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$218.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$0.00	$361.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MARCOS MARTINEZ RUIZ	$0.00	$302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 493	$25,110.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 493	$1,795.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 493	$8,087.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	$19,474.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 493	$2,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 493	$1,200.00	$0.00
							116,132.00	116,132.00
29/abr./2022	GC 000491	P05834	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,355.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,340.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,708.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,394.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,334.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$256.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000491	P05834	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,808.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,911.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$507.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$960.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,922.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,991.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$7,005.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,355.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,340.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,708.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,394.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,334.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$256.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,570.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,808.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,911.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$507.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$960.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$116.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,922.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000491	P05834	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,176.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$7,005.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,600.00
							266,242.00	266,242.00
29/abr./2022	GD 000494	P05836	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$27,355.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$34,340.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$10,708.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$1,394.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$4,334.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$256.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$11,570.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$10,808.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$2,911.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$507.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$960.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$7,922.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$18,991.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$5,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	$7,005.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$27,355.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$63,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000494	P05836	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$34,340.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$10,708.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$1,394.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$4,334.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$256.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$11,570.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$10,808.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$2,911.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$507.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$960.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$116.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$7,922.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$18,991.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$5,176.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$7,005.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 494	$27,355.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 494	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 494	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$34,340.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$10,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 494	$11,570.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 494	$10,808.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 494	$2,911.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 494	$507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 494	$960.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 494	$116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000494	P05836	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$1,394.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$4,334.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$256.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 494	$7,005.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 494	$7,922.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 494	$18,991.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 494	$5,176.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	$0.00	$27,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 494	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$7,005.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$507.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$116.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$7,922.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$18,991.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 494	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$0.00	$1,394.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$0.00	$4,334.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 494	$0.00	$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$0.00	$34,340.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 494	$0.00	$10,708.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 494	$0.00	$11,570.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 494	$0.00	$10,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 494	$0.00	$2,911.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 494	$0.00	$9,600.00
							532,484.00	532,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000492	P05838	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$27,355.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$34,340.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$10,708.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$1,394.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$4,334.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$256.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$11,570.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$10,808.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$2,911.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$507.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$7,922.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$18,991.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$5,176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	$7,005.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$27,355.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$34,340.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$10,708.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$1,394.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$4,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000492	P05838	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$256.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$11,570.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$10,808.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$2,911.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$507.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$960.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$116.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$7,922.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$18,991.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$5,176.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$7,005.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$9,600.00
							266,242.00	266,242.00
29/abr./2022	GP 000494	C02187	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$27,355.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$34,340.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$10,708.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$1,394.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$4,334.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$256.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$11,570.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$10,808.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$2,911.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$507.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000494	C02187	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$116.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$7,922.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$18,991.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$5,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	$7,005.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$27,355.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$34,340.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$10,708.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$1,394.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$4,334.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$256.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$11,570.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$10,808.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$2,911.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$507.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$960.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$116.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$7,922.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$18,991.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$5,176.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$7,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000494	C02187	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$9,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 494	$0.00	$3,091.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,080.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,927.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$24,299.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,293.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$73,207.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,678.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$2,446.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,898.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,656.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	$107,541.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	$7,005.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	$1,583.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 494	$32,089.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 494	$5,984.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 494	$77,151.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 494	$25,289.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 494	$9,600.00	$0.00
							532,484.00	532,484.00
29/abr./2022	000000	E00050		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	E00051		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOM SEG PUBLICA	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
29/abr./2022	PP 001215	P05909	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1215	$1,270.76	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1215	$0.00	$1,270.76
							1,270.76	1,270.76
29/abr./2022	PA 000825	C02212	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$1,270.76	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$0.00	$1,270.76
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$1,270.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$0.00	$1,270.76
							2,541.52	2,541.52
29/abr./2022	PP 001222	P05930	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1222	$835,000.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1222	$0.00	$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
29/abr./2022	PA 000832	C02219	Pago	8270-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 832	$835,000.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 832	$0.00	$835,000.00
				2112-2-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 832	$835,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 832	$0.00	$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
29/abr./2022	PP 001226	P05942	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1226	$43,760.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1226	$0.00	$43,760.00
							43,760.00	43,760.00
29/abr./2022	PA 000836	C02223	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 836	$43,760.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 836	$0.00	$43,760.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 836	$43,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000836	C02223	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 836	$0.00	$43,760.00
							87,520.00	87,520.00
29/abr./2022	PP 001228	P05948	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1228	$57,755.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1228	$0.00	$57,755.00
							57,755.00	57,755.00
29/abr./2022	PA 000838	C02225	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 838	$57,755.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 838	$0.00	$57,755.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 838	$57,755.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 838	$0.00	$57,755.00
							115,510.00	115,510.00
29/abr./2022	PP 001229	P05951	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1229	$9,100.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1229	$0.00	$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
29/abr./2022	PA 000839	C02226	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$9,100.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$0.00	$9,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$9,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$0.00	$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
29/abr./2022	PP 001232	P05960	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1232	$8,030.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1232	$0.00	$8,030.00
							8,030.00	8,030.00
29/abr./2022	PA 000842	C02229	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 842	$8,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000842	C02229	Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 842	$0.00	$8,030.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 842	$8,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 842	$0.00	$8,030.00
							16,060.00	16,060.00
29/abr./2022	PP 001233	P05963	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1233	$11,832.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1233	$0.00	$11,832.00
							11,832.00	11,832.00
29/abr./2022	PA 000843	C02230	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$11,832.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$11,832.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$11,832.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 843	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
29/abr./2022	PA 000839	C02231	Cancelación Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	-$9,100.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$0.00	-$9,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	-$9,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 839	$0.00	-$9,100.00
							-18,200.00	-18,200.00
29/abr./2022	PP 001229	P05964	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1683, Pago Programado: 1229	-$9,100.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1683, Pago Programado: 1229	$0.00	-$9,100.00
							-9,100.00	-9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001234	P05968	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1234	$38,019.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1234	$0.00	$38,019.00
							38,019.00	38,019.00
29/abr./2022	PA 000844	C02232	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 844	$38,019.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 844	$0.00	$38,019.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 844	$38,019.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 844	$0.00	$38,019.00
							76,038.00	76,038.00
29/abr./2022	PP 001236	P05974	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1236	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1236	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
29/abr./2022	PA 000846	C02234	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 846	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 846	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 846	$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000846	C02234	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 846	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
29/abr./2022	PP 001237	P05976	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1237	$9,100.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1237	$0.00	$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
29/abr./2022	PA 000847	C02235	Pago	8270-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 847	$9,100.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 847	$0.00	$9,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 847	$9,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 847	$0.00	$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
29/abr./2022	PP 001238	P05979	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1238	$4,335.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1238	$0.00	$4,335.00
							4,335.00	4,335.00
29/abr./2022	PA 000848	C02236	Pago	8270-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 848	$4,335.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 848	$0.00	$4,335.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 848	$4,335.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 848	$0.00	$4,335.00
							8,670.00	8,670.00
29/abr./2022	PP 001239	P05982	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1239	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1239	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000849	C02237	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 849	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 849	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 849	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 849	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
29/abr./2022	PP 001240	P05985	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1240	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1240	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
29/abr./2022	PA 000850	C02238	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 850	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 850	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 850	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 850	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
29/abr./2022	PP 001241	P05988	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1241	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1241	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
29/abr./2022	PA 000851	C02239	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 851	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 851	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 851	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 851	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,440.00	97,440.00
29/abr./2022	PP 001242	P05991	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1242	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1242	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
29/abr./2022	PA 000852	C02240	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$20,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
29/abr./2022	PA 000852	C02241	Cancelación Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	-$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$0.00	-$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	-$20,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 852	$0.00	-$20,880.00
							-41,760.00	-41,760.00
29/abr./2022	PP 001242	P05992	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1696, Pago Programado: 1242	-$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1696, Pago Programado: 1242	$0.00	-$20,880.00
							-20,880.00	-20,880.00
29/abr./2022	PP 001243	P05995	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 1243	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 1243	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
29/abr./2022	PA 000853	C02242	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 853	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 853	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 853	$20,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 853	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001244	P05998	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1244	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1244	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
29/abr./2022	PA 000854	C02243	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 854	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 854	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 854	$2,668.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 854	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
29/abr./2022	PP 001245	P06001	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1245	$649.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1245	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
29/abr./2022	PA 000855	C02244	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 855	$649.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 855	$0.00	$649.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 855	$649.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 855	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
29/abr./2022	PP 001246	P06004	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1246	$3,477.68	$0.00
				8250-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1246	$0.00	$3,477.68
							3,477.68	3,477.68
29/abr./2022	PA 000856	C02245	Pago	8270-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 856	$3,477.68	$0.00
				8260-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 856	$0.00	$3,477.68
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 856	$3,477.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 856	$0.00	$3,477.68
							6,955.36	6,955.36
29/abr./2022	PP 001247	P06007	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1247	$45,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001247	P06007	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1247	$0.00	$45,008.00
							45,008.00	45,008.00
29/abr./2022	PA 000857	C02246	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 857	$45,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 857	$0.00	$45,008.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 857	$45,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 857	$0.00	$45,008.00
							90,016.00	90,016.00
29/abr./2022	PP 001248	P06010	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1248	$29,694.84	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1248	$0.00	$29,694.84
							29,694.84	29,694.84
29/abr./2022	PA 000858	C02247	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	$29,694.84	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	$0.00	$29,694.84
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	$29,694.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 858	$0.00	$29,694.84
							59,389.68	59,389.68
29/abr./2022	PP 001249	P06013	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1249	$14,649.99	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1249	$0.00	$14,649.99
							14,649.99	14,649.99
29/abr./2022	PA 000859	C02248	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 859	$14,649.99	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$14,649.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 859	$14,649.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 859	$0.00	$14,649.99
							29,299.98	29,299.98
29/abr./2022	PP 001250	P06016	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1250	$14,359.99	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1250	$0.00	$14,359.99
							14,359.99	14,359.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000860	C02249	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 860	$14,359.99	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 860	$0.00	$14,359.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 860	$14,359.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 860	$0.00	$14,359.99
							28,719.98	28,719.98
29/abr./2022	PP 001251	P06017	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 1251	$227.36	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 1251	$0.00	$227.36
							227.36	227.36
29/abr./2022	PA 000861	C02250	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 861	$227.36	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$227.36
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 861	$227.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$227.36
							454.72	454.72
29/abr./2022	PP 001252	P06018	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 1252	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 1252	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
29/abr./2022	PA 000862	C02251	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 862	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
29/abr./2022	PP 001253	P06019	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 1253	$5,916.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 1253	$0.00	$5,916.00
							5,916.00	5,916.00
29/abr./2022	PA 000863	C02252	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	$5,916.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$5,916.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	$5,916.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000863	C02252	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 863	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
29/abr./2022	PP 001254	P06022	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1254	$1,020.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1254	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
29/abr./2022	PA 000864	C02253	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 864	$1,020.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 864	$0.00	$1,020.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 864	$1,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 864	$0.00	$1,020.00
							2,040.00	2,040.00
29/abr./2022	PP 001255	P06025	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1255	$396.50	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1255	$0.00	$396.50
							396.50	396.50
29/abr./2022	PA 000865	C02254	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 865	$396.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000865	C02254	Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 865	$0.00	$396.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 865	$396.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 865	$0.00	$396.50
							793.00	793.00
29/abr./2022	PP 001256	P06028	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1256	$15,275.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1256	$0.00	$15,275.00
							15,275.00	15,275.00
29/abr./2022	PA 000866	C02255	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 866	$15,275.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 866	$0.00	$15,275.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 866	$15,275.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 866	$0.00	$15,275.00
							30,550.00	30,550.00
29/abr./2022	PP 001257	P06031	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1257	$646.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1257	$0.00	$646.00
							646.00	646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000867	C02256	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 867	$646.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 867	$0.00	$646.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 867	$646.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 867	$0.00	$646.00
							1,292.00	1,292.00
29/abr./2022	PP 001258	P06032	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 1258	$15,675.35	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 1258	$0.00	$15,675.35
							15,675.35	15,675.35
29/abr./2022	PP 001259	P06034	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 1259	$21,008.43	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 1259	$0.00	$21,008.43
							21,008.43	21,008.43
29/abr./2022	PP 001260	P06035	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 1260	$21,741.31	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 1260	$0.00	$21,741.31
							21,741.31	21,741.31
29/abr./2022	PP 001261	P06036	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1261	$21,113.08	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1261	$0.00	$21,113.08
							21,113.08	21,113.08
29/abr./2022	PA 000868	C02257	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$15,675.35	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$21,008.43	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$21,741.31	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$21,113.08	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$0.00	$15,675.35
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$0.00	$21,008.43
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$0.00	$21,741.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000868	C02257	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$0.00	$21,113.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$79,538.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 868	$0.00	$79,538.17
							159,076.34	159,076.34
29/abr./2022	PP 001262	P06040	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1262	$87,580.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1262	$0.00	$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
29/abr./2022	PA 000869	C02258	Pago	8270-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	$87,580.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	$0.00	$87,580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	$87,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 869	$0.00	$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
29/abr./2022	PP 001263	P06041	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 1263	$8,316.96	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 1263	$0.00	$8,316.96
							8,316.96	8,316.96
29/abr./2022	PP 001264	P06042	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 1264	$7,184.97	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 1264	$0.00	$7,184.97
							7,184.97	7,184.97
29/abr./2022	PP 001265	P06043	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 1265	$4,430.44	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 1265	$0.00	$4,430.44
							4,430.44	4,430.44
29/abr./2022	PP 001266	P06046	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1266	$2,324.78	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1266	$0.00	$2,324.78
							2,324.78	2,324.78
29/abr./2022	PP 001267	P06047	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1267	$913.92	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1267	$0.00	$913.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							913.92	913.92
29/abr./2022	PP 001268	P06048	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1268	$9,774.57	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1268	$0.00	$9,774.57
							9,774.57	9,774.57
29/abr./2022	PA 000870	C02259	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$8,316.96	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$7,184.97	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$4,430.44	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$2,324.78	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$913.92	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$9,774.57	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$8,316.96
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$7,184.97
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$4,430.44
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$2,324.78
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$913.92
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$9,774.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$32,945.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 870	$0.00	$32,945.64
							65,891.28	65,891.28
29/abr./2022	PP 001269	P06049	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 1269	$5,071.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 1269	$0.00	$5,071.80
							5,071.80	5,071.80
29/abr./2022	PP 001270	P06050	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 1270	$4,586.73	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 1270	$0.00	$4,586.73
							4,586.73	4,586.73
29/abr./2022	PP 001271	P06051	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 1271	$2,705.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001271	P06051	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 1271	$0.00	$2,705.28
							2,705.28	2,705.28
29/abr./2022	PP 001272	P06054	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1272	$544.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1272	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001273	P06055	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1273	$3,891.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1273	$0.00	$3,891.23
							3,891.23	3,891.23
29/abr./2022	PP 001274	P06056	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1274	$10,531.97	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1274	$0.00	$10,531.97
							10,531.97	10,531.97
29/abr./2022	PA 000871	C02260	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$5,071.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$4,586.73	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$2,705.28	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$544.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$3,891.23	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$10,531.97	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$5,071.80
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$4,586.73
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$2,705.28
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$544.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$3,891.23
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$10,531.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$27,331.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 871	$0.00	$27,331.01
							54,662.02	54,662.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001275	P06063	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 1275	$171,692.35	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 1275	$0.00	$171,692.35
							171,692.35	171,692.35
29/abr./2022	PP 001276	P06064	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 1276	$151,137.03	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 1276	$0.00	$151,137.03
							151,137.03	151,137.03
29/abr./2022	PP 001277	P06065	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1277	$64,141.51	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1277	$0.00	$64,141.51
							64,141.51	64,141.51
29/abr./2022	PP 001278	P06068	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1278	$15,486.25	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1278	$0.00	$15,486.25
							15,486.25	15,486.25
29/abr./2022	PP 001279	P06069	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1279	$53,091.30	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1279	$0.00	$53,091.30
							53,091.30	53,091.30
29/abr./2022	PP 001280	P06070	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1280	$163,801.91	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1280	$0.00	$163,801.91
							163,801.91	163,801.91
29/abr./2022	PA 000872	C02263	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$171,692.35	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$151,137.03	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$64,141.51	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$15,486.25	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$53,091.30	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$163,801.91	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$171,692.35
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$151,137.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000872	C02263	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$64,141.51
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$15,486.25
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$53,091.30
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$163,801.91
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$619,350.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 872	$0.00	$619,350.35
							1,238,700.70	1,238,700.70
29/abr./2022	PP 001281	P06079	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$12,549.38	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$14,900.74	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$678.56	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$8,835.53	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$0.00	$12,549.38
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$0.00	$14,900.74
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$0.00	$678.56
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 1281	$0.00	$8,835.53
							36,964.21	36,964.21
29/abr./2022	PP 001282	P06080	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$4,644.56	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$26,554.58	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$1,595.76	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$4,094.01	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$0.00	$4,644.56
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$0.00	$26,554.58
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$0.00	$1,595.76
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 1282	$0.00	$4,094.01
							36,888.91	36,888.91
29/abr./2022	PP 001283	P06081	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1283	$1,768.80	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1283	$18,623.34	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1283	$0.00	$1,768.80
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 1283	$0.00	$18,623.34
							20,392.14	20,392.14
29/abr./2022	PP 001284	P06082	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1284	$3,204.08	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1284	$5,104.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001284	P06082	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1284	$0.00	$3,204.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1284	$0.00	$5,104.53
							8,308.61	8,308.61
29/abr./2022	PP 001285	P06083	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1285	$688.80	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1285	$4,015.71	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1285	$0.00	$688.80
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1285	$0.00	$4,015.71
							4,704.51	4,704.51
29/abr./2022	PP 001286	P06084	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1286	$1,784.12	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1286	$42,042.75	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1286	$0.00	$1,784.12
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1286	$0.00	$42,042.75
							43,826.87	43,826.87
29/abr./2022	PA 000873	C02267	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$12,549.38	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$4,644.56	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$1,768.80	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$3,204.08	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$688.80	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$1,784.12	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$14,900.74	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$26,554.58	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$18,623.34	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$5,104.53	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$4,015.71	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$42,042.75	$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$678.56	$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$1,595.76	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$8,835.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000873	C02267	Pago	8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$4,094.01	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$12,549.38
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$4,644.56
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$1,768.80
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$3,204.08
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$688.80
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$1,784.12
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$14,900.74
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$26,554.58
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$18,623.34
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$5,104.53
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$4,015.71
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$42,042.75
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$678.56
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$1,595.76
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$8,835.53
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$4,094.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$151,085.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 873	$0.00	$151,085.25
							302,170.50	302,170.50
29/abr./2022	PP 001287	P06085	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 1287	$3,344.46	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 1287	$0.00	$3,344.46
							3,344.46	3,344.46
29/abr./2022	PP 001288	P06086	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 1288	$3,904.01	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 1288	$0.00	$3,904.01
							3,904.01	3,904.01
29/abr./2022	PP 001289	P06087	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 1289	$2,382.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001289	P06087	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 1289	$0.00	$2,382.60
							2,382.60	2,382.60
29/abr./2022	PP 001290	P06090	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1290	$870.40	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1290	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PP 001291	P06091	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1291	$1,958.40	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1291	$0.00	$1,958.40
							1,958.40	1,958.40
29/abr./2022	PP 001292	P06092	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1292	$7,063.49	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1292	$0.00	$7,063.49
							7,063.49	7,063.49
29/abr./2022	PA 000874	C02268	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$3,344.46	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$3,904.01	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$2,382.60	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$870.40	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$1,958.40	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$7,063.49	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$3,344.46
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$3,904.01
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$2,382.60
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$870.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$1,958.40
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$7,063.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$19,523.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 874	$0.00	$19,523.36
							39,046.72	39,046.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001293	P06093	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1293	$4,072.40	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1293	$0.00	$4,072.40
							4,072.40	4,072.40
29/abr./2022	PP 001294	P06094	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 1294	$4,849.18	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 1294	$0.00	$4,849.18
							4,849.18	4,849.18
29/abr./2022	PP 001295	P06097	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1295	$544.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1295	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001296	P06098	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1296	$2,828.80	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 1296	$0.00	$2,828.80
							2,828.80	2,828.80
29/abr./2022	PP 001297	P06099	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1297	$7,485.71	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1297	$0.00	$7,485.71
							7,485.71	7,485.71
29/abr./2022	PA 000875	C02269	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$4,072.40	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$4,849.18	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$2,828.80	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$7,485.71	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$544.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$4,072.40
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$4,849.18
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$2,828.80
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$7,485.71
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$544.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$19,780.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 875	$0.00	$19,780.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,560.18	39,560.18
29/abr./2022	000000	E00053		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022	$628,324.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022	$0.00	$628,324.00
							628,324.00	628,324.00
29/abr./2022	PP 001298	P06102	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 1298	$5,139.60	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 1298	$0.00	$5,139.60
							5,139.60	5,139.60
29/abr./2022	PP 001299	P06103	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 1299	$5,338.42	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 1299	$0.00	$5,338.42
							5,338.42	5,338.42
29/abr./2022	PP 001300	P06104	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 1300	$4,533.72	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 1300	$0.00	$4,533.72
							4,533.72	4,533.72
29/abr./2022	PP 001301	P06109	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1301	$414.70	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1301	$0.00	$414.70
							414.70	414.70
29/abr./2022	PP 001302	P06110	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1302	$435.20	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1302	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001303	P06111	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1303	$6,364.35	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1303	$0.00	$6,364.35
							6,364.35	6,364.35
29/abr./2022	PA 000876	C02270	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$5,139.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000876	C02270	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$5,338.42	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$4,533.72	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$414.70	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$435.20	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$6,364.35	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$5,139.60
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$5,338.42
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$4,533.72
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$414.70
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$435.20
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$6,364.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$22,225.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 876	$0.00	$22,225.99
							44,451.98	44,451.98
29/abr./2022	PP 001304	P06146	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 1304	$28,150.21	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 1304	$0.00	$28,150.21
							28,150.21	28,150.21
29/abr./2022	PP 001305	P06148	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 1305	$25,439.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 1305	$0.00	$25,439.00
							25,439.00	25,439.00
29/abr./2022	PP 001306	P06149	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 1306	$7,673.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 1306	$0.00	$7,673.50
							7,673.50	7,673.50
29/abr./2022	PP 001307	P06153	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1307	$4,528.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1307	$0.00	$4,528.10
							4,528.10	4,528.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001308	P06155	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1308	$8,971.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1308	$0.00	$8,971.60
							8,971.60	8,971.60
29/abr./2022	PP 001309	P06157	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1309	$21,892.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1309	$0.00	$21,892.07
							21,892.07	21,892.07
29/abr./2022	PP 001310	P06158	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 1310	$129,957.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 1310	$0.00	$129,957.80
							129,957.80	129,957.80
29/abr./2022	PP 001311	P06162	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 1311	$49,618.08	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 1311	$0.00	$49,618.08
							49,618.08	49,618.08
29/abr./2022	PP 001312	P06168	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1312	$112,865.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1312	$0.00	$112,865.25
							112,865.25	112,865.25
29/abr./2022	PP 001313	P06170	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1313	$10,200.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 1313	$0.00	$10,200.57
							10,200.57	10,200.57
29/abr./2022	PP 001314	P06171	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1314	$52,252.93	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1314	$0.00	$52,252.93
							52,252.93	52,252.93
29/abr./2022	PP 001315	P06172	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1315	$115,441.69	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1315	$0.00	$115,441.69
							115,441.69	115,441.69
29/abr./2022	PP 001306	P06174	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 989, Pago Programado: 1306	-$7,673.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 989, Pago Programado: 1306	$0.00	-$7,673.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-7,673.50	-7,673.50
29/abr./2022	CO 000989	P06175	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,673.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,673.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,673.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 989 Factura: F 9213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,673.50
							-15,347.00	-15,347.00
29/abr./2022	OC 000903	P06176	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,673.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,673.50
							-7,673.50	-7,673.50
29/abr./2022	PP 001316	P06179	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1316	$7,673.75	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1316	$0.00	$7,673.75
							7,673.75	7,673.75
29/abr./2022	PA 000877	C02271	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$28,150.21	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$25,439.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$4,528.10	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$8,971.60	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$21,892.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$129,957.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$49,618.08	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$112,865.25	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$10,200.57	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$52,252.93	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$115,441.69	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$7,673.75	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$28,150.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000877	C02271	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$25,439.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$4,528.10
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$8,971.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$21,892.07
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$129,957.80
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$49,618.08
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$112,865.25
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$10,200.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$52,252.93
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$115,441.69
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$7,673.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$566,991.05	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 877	$0.00	$566,991.05
							1,133,982.10	1,133,982.10
29/abr./2022	PP 001317	P06188	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 1317	$427.20	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 1317	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
29/abr./2022	PP 001318	P06189	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 1318	$640.80	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 1318	$0.00	$640.80
							640.80	640.80
29/abr./2022	PP 001319	P06190	Programacion de Pago	8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1319	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1319	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001320	P06191	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 1320	$866.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 1320	$0.00	$866.40
							866.40	866.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001321	P06195	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1321	$1,977.66	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1321	$0.00	$1,977.66
							1,977.66	1,977.66
29/abr./2022	PP 001322	P06196	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 1322	$1,068.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 1322	$0.00	$1,068.00
							1,068.00	1,068.00
29/abr./2022	PP 001323	P06198	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 1323	$1,073.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 1323	$0.00	$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
29/abr./2022	PP 001324	P06199	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1324	$649.80	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 1324	$0.00	$649.80
							649.80	649.80
29/abr./2022	PP 001325	P06200	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1325	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 1325	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001326	P06202	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1326	$1,740.80	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1326	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80
29/abr./2022	PP 001327	P06210	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1327	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1327	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
29/abr./2022	PP 001328	P06211	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1328	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1328	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
29/abr./2022	PP 001329	P06212	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 1329	$16,107.95	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 1329	$0.00	$16,107.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,107.95	16,107.95
29/abr./2022	PP 001330	P06213	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 1330	$16,657.56	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 1330	$0.00	$16,657.56
							16,657.56	16,657.56
29/abr./2022	CO 000964	P06214	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,553.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,553.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,553.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 964 Factura: F 9197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,553.02
							-9,106.04	-9,106.04
29/abr./2022	OC 000881	P06215	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,553.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,553.02
							-4,553.02	-4,553.02
29/abr./2022	PP 001331	P06219	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1331	$4,553.02	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1331	$0.00	$4,553.02
							4,553.02	4,553.02
29/abr./2022	PP 001332	P06221	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1332	$7,761.61	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1332	$0.00	$7,761.61
							7,761.61	7,761.61
29/abr./2022	PP 001333	P06222	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1333	$15,388.47	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1333	$0.00	$15,388.47
							15,388.47	15,388.47
29/abr./2022	PP 001334	P06223	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 1334	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 1334	$0.00	$534.00
							534.00	534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001335	P06225	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 1335	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 1335	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001336	P06226	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1336	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1336	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
29/abr./2022	PP 001337	P06228	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 1337	$3,649.97	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 1337	$0.00	$3,649.97
							3,649.97	3,649.97
29/abr./2022	PP 001338	P06229	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 1338	$3,817.06	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 1338	$0.00	$3,817.06
							3,817.06	3,817.06
29/abr./2022	PP 001339	P06230	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1339	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 1339	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
29/abr./2022	PP 001340	P06232	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1340	$2,362.30	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1340	$0.00	$2,362.30
							2,362.30	2,362.30
29/abr./2022	PP 001341	P06233	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1341	$4,010.85	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1341	$0.00	$4,010.85
							4,010.85	4,010.85
29/abr./2022	PP 001342	P06234	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 1342	$3,310.99	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 1342	$0.00	$3,310.99
							3,310.99	3,310.99
29/abr./2022	PP 001343	P06236	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 1343	$2,438.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 1343	$0.00	$2,438.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,438.75	2,438.75
29/abr./2022	PP 001344	P06237	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1344	$866.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 1344	$0.00	$866.40
							866.40	866.40
29/abr./2022	PP 001345	P06238	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1345	$1,060.19	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1345	$0.00	$1,060.19
							1,060.19	1,060.19
29/abr./2022	PP 001346	P06240	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1346	$3,010.39	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1346	$0.00	$3,010.39
							3,010.39	3,010.39
29/abr./2022	PP 001347	P06241	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 1347	$640.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 1347	$0.00	$640.80
							640.80	640.80
29/abr./2022	PP 001348	P06244	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 1348	$640.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 1348	$0.00	$640.80
							640.80	640.80
29/abr./2022	PP 001349	P06245	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 1349	$1,624.50	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 1349	$0.00	$1,624.50
							1,624.50	1,624.50
29/abr./2022	PP 001350	P06257	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1350	$870.40	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1762, Pago Programado: 1350	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PP 001351	P06260	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1351	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1351	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
29/abr./2022	PP 001352	P06261	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 1352	$854.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001352	P06261	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 1352	$0.00	$854.40
							854.40	854.40
29/abr./2022	PP 001353	P06262	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 1353	$429.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 1353	$0.00	$429.20
							429.20	429.20
29/abr./2022	PP 001354	P06263	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1354	$433.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 1354	$0.00	$433.20
							433.20	433.20
29/abr./2022	PP 001355	P06264	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1355	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1355	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001356	P06265	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 1356	$4,002.73	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 1356	$0.00	$4,002.73
							4,002.73	4,002.73
29/abr./2022	PP 001357	P06266	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 1357	$4,265.76	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 1357	$0.00	$4,265.76
							4,265.76	4,265.76
29/abr./2022	PP 001358	P06267	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 1358	$1,884.31	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 1358	$0.00	$1,884.31
							1,884.31	1,884.31
29/abr./2022	PP 001359	P06268	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1359	$2,213.86	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1359	$0.00	$2,213.86
							2,213.86	2,213.86
29/abr./2022	PP 001360	P06269	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1360	$3,509.21	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1360	$0.00	$3,509.21
							3,509.21	3,509.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001361	P06270	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 1361	$1,128.02	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 1361	$0.00	$1,128.02
							1,128.02	1,128.02
29/abr./2022	PP 001362	P06271	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1362	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1362	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
29/abr./2022	PP 001363	P06272	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1363	$870.40	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1363	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PP 001364	P06273	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 1364	$854.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 1364	$0.00	$854.40
							854.40	854.40
29/abr./2022	PP 001365	P06274	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 1365	$1,285.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 1365	$0.00	$1,285.60
							1,285.60	1,285.60
29/abr./2022	PP 001366	P06283	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1366	$6,518.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 1366	$0.00	$6,518.00
							6,518.00	6,518.00
29/abr./2022	PA 000878	C02272	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 878	$6,518.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 878	$0.00	$6,518.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 878	$6,518.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 878	$0.00	$6,518.00
							13,036.00	13,036.00
29/abr./2022	PP 001367	P06284	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 1367	$866.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 1367	$0.00	$866.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							866.40	866.40
29/abr./2022	PP 001368	P06285	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1368	$870.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1368	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PP 001369	P06286	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 1369	$1,708.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 1369	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
29/abr./2022	PP 001370	P06287	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 1370	$1,610.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 1370	$0.00	$1,610.50
							1,610.50	1,610.50
29/abr./2022	PP 001371	P06288	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 1371	$1,191.30	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 1371	$0.00	$1,191.30
							1,191.30	1,191.30
29/abr./2022	PP 001372	P06289	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1372	$1,740.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1372	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80
29/abr./2022	PP 001373	P06290	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 1373	$10,651.70	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 1373	$0.00	$10,651.70
							10,651.70	10,651.70
29/abr./2022	PP 001374	P06291	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 1374	$11,644.26	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 1374	$0.00	$11,644.26
							11,644.26	11,644.26
29/abr./2022	PP 001375	P06292	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1375	$6,173.10	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 1375	$0.00	$6,173.10
							6,173.10	6,173.10
29/abr./2022	PP 001376	P06295	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1376	$1,196.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001376	P06295	Programacion de Pago	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1768, Pago Programado: 1376	$0.00	$1,196.80
							1,196.80	1,196.80
29/abr./2022	PP 001377	P06296	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1377	$782.71	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1377	$0.00	$782.71
							782.71	782.71
29/abr./2022	PP 001378	P06297	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1378	$10,543.92	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1378	$0.00	$10,543.92
							10,543.92	10,543.92
29/abr./2022	PP 001379	P06298	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 1379	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 1379	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001380	P06299	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 1380	$2,670.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 1380	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
29/abr./2022	PP 001381	P06300	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1381	$2,680.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 1381	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
29/abr./2022	PP 001382	P06301	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 1382	$1,624.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 1382	$0.00	$1,624.50
							1,624.50	1,624.50
29/abr./2022	PP 001383	P06304	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1383	$544.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1383	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001384	P06305	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1384	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1384	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001385	P06306	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1385	$3,372.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1385	$0.00	$3,372.80
							3,372.80	3,372.80
29/abr./2022	PP 001386	P06309	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1386	$53,894.63	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1386	$0.00	$53,894.63
							53,894.63	53,894.63
29/abr./2022	PA 000879	C02273	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	$53,894.63	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	$0.00	$53,894.63
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	$53,894.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 879	$0.00	$53,894.63
							107,789.26	107,789.26
29/abr./2022	PP 001387	P06310	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 1387	$1,479.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 1387	$0.00	$1,479.33
							1,479.33	1,479.33
29/abr./2022	PP 001388	P06311	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 1388	$2,909.90	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 1388	$0.00	$2,909.90
							2,909.90	2,909.90
29/abr./2022	PP 001389	P06312	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1389	$1,841.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1389	$0.00	$1,841.10
							1,841.10	1,841.10
29/abr./2022	PP 001390	P06313	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1390	$2,720.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1390	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
29/abr./2022	PP 001391	P06314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1391	$6,505.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 1391	$0.00	$6,505.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,505.92	6,505.92
29/abr./2022	PP 001392	P06315	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 1392	$4,531.29	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 1392	$0.00	$4,531.29
							4,531.29	4,531.29
29/abr./2022	PP 001393	P06316	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1393	$4,143.38	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1393	$0.00	$4,143.38
							4,143.38	4,143.38
29/abr./2022	PP 001394	P06319	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1394	$2,423.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1394	$0.00	$2,423.56
							2,423.56	2,423.56
29/abr./2022	PP 001395	P06320	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1395	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1395	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
29/abr./2022	PP 001396	P06321	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1396	$5,362.14	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1396	$0.00	$5,362.14
							5,362.14	5,362.14
29/abr./2022	PP 001397	P06324	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1397	$539.40	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1397	$0.00	$539.40
							539.40	539.40
29/abr./2022	PA 000880	C02274	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 880	$539.40	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 880	$0.00	$539.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 880	$539.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 880	$0.00	$539.40
							1,078.80	1,078.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001398	P06326	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1398	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1398	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001399	P06327	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 1399	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 1399	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001400	P06328	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 1400	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 1400	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001401	P06329	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 1401	$433.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 1401	$0.00	$433.20
							433.20	433.20
29/abr./2022	PP 001402	P06330	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1402	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1402	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
29/abr./2022	PP 001403	P06331	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1403	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1403	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
29/abr./2022	PP 001404	P06332	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 1404	$427.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 1404	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
29/abr./2022	PP 001405	P06334	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1405	$2,025.36	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1405	$0.00	$2,025.36
							2,025.36	2,025.36
29/abr./2022	PA 000881	C02275	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 881	$2,025.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000881	C02275	Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 881	$0.00	$2,025.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 881	$2,025.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 881	$0.00	$2,025.36
							4,050.72	4,050.72
29/abr./2022	PP 001406	P06337	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1406	$544.26	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1406	$0.00	$544.26
							544.26	544.26
29/abr./2022	PP 001407	P06338	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1407	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1407	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001408	P06339	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 1408	$1,708.80	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 1408	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
29/abr./2022	PP 001409	P06340	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 1409	$649.80	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 1409	$0.00	$649.80
							649.80	649.80
29/abr./2022	PP 001410	P06341	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1410	$1,498.27	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1410	$0.00	$1,498.27
							1,498.27	1,498.27
29/abr./2022	PP 001411	P06342	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1411	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1411	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001412	P06343	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1412	$1,740.80	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1412	$0.00	$1,740.80
							1,740.80	1,740.80
29/abr./2022	PP 001413	P06344	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 1413	$2,136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001413	P06344	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 1413	$0.00	$2,136.00
							2,136.00	2,136.00
29/abr./2022	PP 001414	P06345	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 1414	$1,284.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 1414	$0.00	$1,284.60
							1,284.60	1,284.60
29/abr./2022	PP 001415	P06346	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 1415	$1,299.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 1415	$0.00	$1,299.60
							1,299.60	1,299.60
29/abr./2022	PP 001416	P06347	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1416	$544.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1416	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001417	P06348	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1417	$2,176.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1417	$0.00	$2,176.00
							2,176.00	2,176.00
29/abr./2022	PP 001418	P06349	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 1418	$7,262.40	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 1418	$0.00	$7,262.40
							7,262.40	7,262.40
29/abr./2022	PP 001419	P06350	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 1419	$4,441.89	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 1419	$0.00	$4,441.89
							4,441.89	4,441.89
29/abr./2022	PP 001420	P06351	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1420	$3,416.93	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 1420	$0.00	$3,416.93
							3,416.93	3,416.93
29/abr./2022	PP 001421	P06352	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1421	$1,840.93	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 1421	$0.00	$1,840.93
							1,840.93	1,840.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001422	P06355	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1422	$805.12	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1422	$0.00	$805.12
							805.12	805.12
29/abr./2022	PP 001423	P06357	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1423	$783.36	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 1423	$0.00	$783.36
							783.36	783.36
29/abr./2022	PP 001424	P06359	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1424	$3,432.57	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1424	$0.00	$3,432.57
							3,432.57	3,432.57
29/abr./2022	PP 001425	P06360	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1425	$4,118.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1425	$0.00	$4,118.00
							4,118.00	4,118.00
29/abr./2022	PP 001426	P06361	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 1426	$7,463.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 1426	$0.00	$7,463.68
							7,463.68	7,463.68
29/abr./2022	PA 000882	C02276	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 882	$4,118.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 882	$0.00	$4,118.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 882	$4,118.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 882	$0.00	$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
29/abr./2022	PP 001427	P06362	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 1427	$8,403.51	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 1427	$0.00	$8,403.51
							8,403.51	8,403.51
29/abr./2022	PP 001428	P06363	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 1428	$1,505.37	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 1428	$0.00	$1,505.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,505.37	1,505.37
29/abr./2022	PP 001429	P06368	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1429	$544.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1429	$0.00	$544.00
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001430	P06369	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1430	$1,577.60	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1430	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
29/abr./2022	PP 001431	P06371	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1431	$7,398.17	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1431	$0.00	$7,398.17
							7,398.17	7,398.17
29/abr./2022	PA 000883	C02277	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 883	$1,577.60	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 883	$0.00	$1,577.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 883	$1,577.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 883	$0.00	$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
29/abr./2022	PP 001432	P06372	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1432	$7,883.64	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1432	$0.00	$7,883.64
							7,883.64	7,883.64
29/abr./2022	PP 001433	P06373	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1433	$1,174.80	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 1433	$0.00	$1,174.80
							1,174.80	1,174.80
29/abr./2022	PP 001434	P06375	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 1434	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 1434	$0.00	$541.50
							541.50	541.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001435	P06377	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1435	$1,196.80	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1435	$0.00	$1,196.80
							1,196.80	1,196.80
29/abr./2022	PP 001436	P06378	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1436	$3,844.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 1436	$0.00	$3,844.80
							3,844.80	3,844.80
29/abr./2022	PP 001437	P06379	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1437	$6,430.05	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 1437	$0.00	$6,430.05
							6,430.05	6,430.05
29/abr./2022	PP 001438	P06381	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 1438	$3,108.90	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 1438	$0.00	$3,108.90
							3,108.90	3,108.90
29/abr./2022	PP 001439	P06382	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1439	$6,059.82	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1439	$0.00	$6,059.82
							6,059.82	6,059.82
29/abr./2022	PP 001440	P06383	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 1440	$1,067.83	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 1440	$0.00	$1,067.83
							1,067.83	1,067.83
29/abr./2022	PP 001441	P06384	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1441	$977.61	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 1441	$0.00	$977.61
							977.61	977.61
29/abr./2022	PP 001442	P06385	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 1442	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 1442	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
29/abr./2022	PP 001443	P06386	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1443	$544.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1443	$0.00	$544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							544.00	544.00
29/abr./2022	PP 001444	P06387	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1444	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1444	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
29/abr./2022	PP 001445	P06388	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1445	$435.20	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1445	$0.00	$435.20
							435.20	435.20
29/abr./2022	PP 001446	P06391	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1446	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1781, Pago Programado: 1446	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
29/abr./2022	PA 000884	C02278	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 884	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 884	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 884	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 884	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
29/abr./2022	PP 001447	P06392	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 1447	$4,311.59	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 1447	$0.00	$4,311.59
							4,311.59	4,311.59
29/abr./2022	PP 001448	P06393	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1448	$4,074.15	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 1448	$0.00	$4,074.15
							4,074.15	4,074.15
29/abr./2022	PP 001449	P06396	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1449	$394.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 1449	$0.00	$394.40
							394.40	394.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000885	C02279	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 885	$394.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 885	$0.00	$394.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 885	$394.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 885	$0.00	$394.40
							788.80	788.80
29/abr./2022	PP 001450	P06399	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1450	$835.20	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 1450	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
29/abr./2022	PA 000886	C02280	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 886	$835.20	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 886	$0.00	$835.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 886	$835.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 886	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
29/abr./2022	PP 001451	P06402	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 1451	$1,942.36	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,942.36
							1,942.36	1,942.36
29/abr./2022	PP 001452	P06407	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1452	$870.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 1452	$0.00	$870.33
							870.33	870.33
29/abr./2022	PP 001453	P06408	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1453	$1,501.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1453	$0.00	$1,501.33
							1,501.33	1,501.33
29/abr./2022	PP 001454	P06409	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1454	$3,000.30	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1454	$0.00	$3,000.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.30	3,000.30
29/abr./2022	PP 001455	P06410	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 1455	$7,403.56	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 1455	$0.00	$7,403.56
							7,403.56	7,403.56
29/abr./2022	PP 001456	P06411	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 1456	$4,925.72	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 1456	$0.00	$4,925.72
							4,925.72	4,925.72
29/abr./2022	PP 001457	P06412	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 1457	$2,274.30	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 1457	$0.00	$2,274.30
							2,274.30	2,274.30
29/abr./2022	PP 001458	P06417	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1458	$1,414.40	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1787, Pago Programado: 1458	$0.00	$1,414.40
							1,414.40	1,414.40
29/abr./2022	PP 001459	P06420	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1459	$1,460.57	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1459	$0.00	$1,460.57
							1,460.57	1,460.57
29/abr./2022	PP 001460	P06421	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1460	$4,924.77	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1460	$0.00	$4,924.77
							4,924.77	4,924.77
29/abr./2022	PP 001461	P06422	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 1461	$12,792.01	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 1461	$0.00	$12,792.01
							12,792.01	12,792.01
29/abr./2022	PP 001462	P06423	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1462	$15,091.65	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 1462	$0.00	$15,091.65
							15,091.65	15,091.65
29/abr./2022	PP 001463	P06424	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 1463	$9,491.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001463	P06424	Programacion de Pago	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 1463	$0.00	$9,491.56
							9,491.56	9,491.56
29/abr./2022	PP 001464	P06428	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1464	$7,101.09	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1789, Pago Programado: 1464	$0.00	$7,101.09
							7,101.09	7,101.09
29/abr./2022	PP 001465	P06429	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1465	$20,905.04	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1465	$0.00	$20,905.04
							20,905.04	20,905.04
29/abr./2022	PP 001466	P06430	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 1466	$15,884.47	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 1466	$0.00	$15,884.47
							15,884.47	15,884.47
29/abr./2022	PP 001467	P06432	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1467	$17,518.74	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 1467	$0.00	$17,518.74
							17,518.74	17,518.74
29/abr./2022	PP 001468	P06434	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 1468	$15,494.88	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 1468	$0.00	$15,494.88
							15,494.88	15,494.88
29/abr./2022	PP 001469	P06436	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1469	$951.55	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1469	$0.00	$951.55
							951.55	951.55
29/abr./2022	PA 000887	C02281	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	$951.55	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	$0.00	$951.55
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	$951.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 887	$0.00	$951.55
							1,903.10	1,903.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001470	P06439	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1470	$1,645.16	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1470	$0.00	$1,645.16
							1,645.16	1,645.16
29/abr./2022	PP 001471	P06441	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1471	$12,031.56	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1471	$0.00	$12,031.56
							12,031.56	12,031.56
29/abr./2022	PP 001472	P06442	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1472	$427.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 1472	$0.00	$427.20
							427.20	427.20
29/abr./2022	PP 001473	P06444	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1473	$929.15	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1473	$0.00	$929.15
							929.15	929.15
29/abr./2022	PP 001474	P06445	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1474	$405.93	$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1793, Pago Programado: 1474	$0.00	$405.93
							405.93	405.93
29/abr./2022	PP 001475	P06446	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 1475	$1,281.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 1475	$0.00	$1,281.60
							1,281.60	1,281.60
29/abr./2022	PP 001476	P06447	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 1476	$1,607.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 1476	$0.00	$1,607.00
							1,607.00	1,607.00
29/abr./2022	PP 001477	P06448	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 1477	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 1477	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
29/abr./2022	PP 001478	P06450	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1478	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1478	$0.00	$1,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,088.00	1,088.00
29/abr./2022	PA 000888	C02282	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 888	$405.93	$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 888	$0.00	$405.93
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 888	$405.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 888	$0.00	$405.93
							811.86	811.86
29/abr./2022	PP 001479	P06451	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1479	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1479	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
29/abr./2022	PP 001480	P06453	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 1480	$3,113.54	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 1480	$0.00	$3,113.54
							3,113.54	3,113.54
29/abr./2022	PP 001481	P06454	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 1481	$2,587.72	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 1481	$0.00	$2,587.72
							2,587.72	2,587.72
29/abr./2022	PP 001482	P06456	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1482	$1,414.40	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1482	$0.00	$1,414.40
							1,414.40	1,414.40
29/abr./2022	PP 001483	P06458	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 1483	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 1483	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001484	P06459	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 1484	$534.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 1484	$0.00	$534.00
							534.00	534.00
29/abr./2022	PP 001485	P06460	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 1485	$1,281.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001485	P06460	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 1485	$0.00	$1,281.60
							1,281.60	1,281.60
29/abr./2022	PP 001486	P06461	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1486	$13,294.76	$0.00
				8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1486	$0.00	$13,294.76
							13,294.76	13,294.76
29/abr./2022	PP 001487	P06462	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1487	$1,295.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 1487	$0.00	$1,295.60
							1,295.60	1,295.60
29/abr./2022	PP 001488	P06463	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1488	$541.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 1488	$0.00	$541.50
							541.50	541.50
29/abr./2022	PP 001489	P06464	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1489	$870.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1489	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PP 001490	P06465	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1490	$870.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1490	$0.00	$870.40
							870.40	870.40
29/abr./2022	PA 000889	C02283	Pago	8270-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 889	$13,294.76	$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 889	$0.00	$13,294.76
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 889	$13,294.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 889	$0.00	$13,294.76
							26,589.52	26,589.52
29/abr./2022	PP 001491	P06473	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1491	$847.38	$0.00
				8250-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1797, Pago Programado: 1491	$0.00	$847.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							847.38	847.38
29/abr./2022	PA 000890	C02284	Pago	8270-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 890	$847.38	$0.00
				8260-111-305005-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 890	$0.00	$847.38
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 890	$847.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 890	$0.00	$847.38
							1,694.76	1,694.76
29/abr./2022	PP 001492	P06477	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1492	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 1492	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
29/abr./2022	PA 000891	C02285	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 891	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 891	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 891	$197.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 891	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
29/abr./2022	PP 001493	P06480	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1493	$649.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1799, Pago Programado: 1493	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
29/abr./2022	PA 000892	C02286	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 892	$649.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 892	$0.00	$649.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 892	$649.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 892	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
29/abr./2022	PP 001494	P06483	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1494	$5,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001494	P06483	Programacion de Pago	8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1494	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
29/abr./2022	PA 000893	C02287	Pago	8270-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 893	$5,104.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 893	$0.00	$5,104.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 893	$5,104.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 893	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
29/abr./2022	PP 001495	P06486	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1495	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1495	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
29/abr./2022	PA 000894	C02288	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 894	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 894	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 894	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 894	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
29/abr./2022	PP 001496	P06489	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1496	$65,772.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1802, Pago Programado: 1496	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
29/abr./2022	PA 000895	C02289	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 895	$65,772.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 895	$0.00	$65,772.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 895	$65,772.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 895	$0.00	$65,772.00
							131,544.00	131,544.00
29/abr./2022	PP 001497	P06492	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1497	$10,150.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 1497	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
29/abr./2022	PA 000896	C02290	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 896	$10,150.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 896	$0.00	$10,150.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 896	$10,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000896	C02290	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 896	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
29/abr./2022	PP 001498	P06495	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1498	$1,977.80	$0.00
				8250-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1498	$0.00	$1,977.80
							1,977.80	1,977.80
29/abr./2022	PA 000897	C02291	Pago	8270-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	$1,977.80	$0.00
				8260-111-101001-240-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	$0.00	$1,977.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	$1,977.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 897	$0.00	$1,977.80
							3,955.60	3,955.60
29/abr./2022	PP 001499	P06496	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1499	$2,841.79	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1499	$0.00	$2,841.79
							2,841.79	2,841.79
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$15,884.47	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$17,518.74	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$15,494.88	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,645.16	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$12,031.56	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$427.20	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$929.15	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,113.54	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,587.72	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,414.40	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$6,505.92	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,531.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,143.38	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,423.56	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$5,362.14	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,844.80	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$6,430.05	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,108.90	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$6,059.82	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,262.40	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$12,792.01	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$15,091.65	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$9,491.56	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,101.09	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$20,905.04	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,841.79	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,174.80	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,196.80	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$854.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,285.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$866.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,708.80	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,610.50	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,191.30	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,740.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$10,543.92	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$10,651.70	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$11,644.26	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$6,173.10	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,196.80	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$782.71	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$866.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,977.66	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,310.99	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,438.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$866.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,010.39	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$854.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$429.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$433.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,265.76	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,884.31	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,213.86	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,509.21	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,060.19	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,680.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,624.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$544.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,372.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,002.73	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,909.90	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,841.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,720.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,670.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$433.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$427.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$544.26	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,479.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,136.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,284.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,299.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$544.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,176.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$977.61	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$544.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,311.59	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,942.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,501.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,000.30	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,281.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,067.83	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,074.15	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,281.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,295.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,607.00	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,649.97	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,817.06	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$541.50	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,362.30	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,010.85	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.40	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,463.68	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$8,403.51	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,505.37	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,398.17	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,883.64	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,128.02	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$870.40	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,441.89	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,416.93	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,840.93	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$805.12	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$783.36	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$3,432.57	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$427.20	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$640.80	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,403.56	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,925.72	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$2,274.30	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,414.40	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,460.57	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,924.77	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,068.00	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,073.00	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$649.80	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,740.80	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,708.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$649.80	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,498.27	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$435.20	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,740.80	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$534.00	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$640.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$640.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,624.50	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$16,107.95	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$16,657.56	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$4,553.02	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$7,761.61	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$15,388.47	$0.00
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$427.20
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$640.80
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$866.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,977.66
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,068.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,073.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$649.80
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,740.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$16,107.95
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$16,657.56
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,553.02
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,761.61
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$15,388.47
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,649.97
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,817.06
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,362.30
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,010.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,310.99
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,438.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$866.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,060.19
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,010.39
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$640.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$640.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,624.50
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.40
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$854.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$429.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$433.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,002.73
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,265.76
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,884.31
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,213.86
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,509.21
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,128.02
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$854.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,285.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$866.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,708.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,610.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,191.30
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,740.80
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$10,651.70
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$11,644.26
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$6,173.10
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,196.80
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$782.71
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$10,543.92
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,670.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,680.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,624.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$544.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,372.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,479.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,909.90
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,841.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,720.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$6,505.92
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,531.29
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,143.38
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,423.56
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$5,362.14
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$433.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$427.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$544.26
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,708.80
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$649.80
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,498.27
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,740.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,136.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,284.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,299.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$544.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,176.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,262.40
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,441.89
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,416.93
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,840.93
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$805.12
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$783.36
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,432.57
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,463.68
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$8,403.51
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,505.37
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$544.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,398.17
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,883.64
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,174.80
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,196.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,844.80
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$6,430.05
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,108.90
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$6,059.82
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,067.83
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$977.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$544.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$435.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,311.59
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,074.15
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,942.36
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,501.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,000.30
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,403.56
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,925.72
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,274.30
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,414.40
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,460.57
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$4,924.77
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$12,792.01
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$15,091.65
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$9,491.56
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$7,101.09
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$20,905.04
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$15,884.47
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$17,518.74
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$15,494.88
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,645.16
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$12,031.56
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$427.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000898	C02292	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$929.15
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,281.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,607.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$3,113.54
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,587.72
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,414.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$534.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,281.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$1,295.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$541.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$870.40
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$2,841.79
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$509,169.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 898	$0.00	$509,169.42
							1,018,338.84	1,018,338.84
29/abr./2022	PP 001509	P06526	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1509	$60,110.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1509	$0.00	$60,110.00
							60,110.00	60,110.00
29/abr./2022	PA 000908	C02307	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$60,110.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$0.00	$60,110.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$60,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000908	C02307	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$0.00	$60,110.00
							120,220.00	120,220.00
29/abr./2022	PA 000908	C02308	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	-$60,110.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$0.00	-$60,110.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	-$60,110.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 908	$0.00	-$60,110.00
							-120,220.00	-120,220.00
29/abr./2022	PP 001509	P06527	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1814, Pago Programado: 1509	-$60,110.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1814, Pago Programado: 1509	$0.00	-$60,110.00
							-60,110.00	-60,110.00
29/abr./2022	PP 001510	P06530	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1510	$60,110.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1510	$0.00	$60,110.00
							60,110.00	60,110.00
29/abr./2022	PA 000909	C02309	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	$60,110.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	$0.00	$60,110.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	$60,110.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 909	$0.00	$60,110.00
							120,220.00	120,220.00
29/abr./2022	PP 001511	P06535	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1511	$42,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1511	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
29/abr./2022	PA 000910	C02310	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 910	$42,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000910	C02310	Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 910	$0.00	$42,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 910	$42,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 910	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
29/abr./2022	PP 001512	P06550	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1512	$42,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1512	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00
29/abr./2022	PA 000911	C02314	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 911	$42,600.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 911	$0.00	$42,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 911	$42,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 911	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
29/abr./2022	PP 001513	P06554	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1513	$44,550.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1822, Pago Programado: 1513	$0.00	$44,550.00
							44,550.00	44,550.00
29/abr./2022	PA 000912	C02315	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 912	$44,550.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 912	$0.00	$44,550.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 912	$44,550.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 912	$0.00	$44,550.00
							89,100.00	89,100.00
29/abr./2022	PP 001514	P06558	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1514	$42,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 1514	$0.00	$42,600.00
							42,600.00	42,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000913	C02316	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 913	$42,600.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 913	$0.00	$42,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 913	$42,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 913	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
29/abr./2022	PP 001515	P06562	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1515	$58,520.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 1515	$0.00	$58,520.00
							58,520.00	58,520.00
29/abr./2022	PA 000914	C02318	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 914	$58,520.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 914	$0.00	$58,520.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 914	$58,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 914	$0.00	$58,520.00
							117,040.00	117,040.00
29/abr./2022	PP 001516	P06604	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1516	$58,391.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1516	$0.00	$58,391.00
							58,391.00	58,391.00
29/abr./2022	PA 000915	C02320	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 915	$58,391.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 915	$0.00	$58,391.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 915	$58,391.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 915	$0.00	$58,391.00
							116,782.00	116,782.00
29/abr./2022	PP 001517	P06607	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1517	$42,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1517	$0.00	$42,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,600.00	42,600.00
29/abr./2022	PA 000916	C02321	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 916	$42,600.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 916	$0.00	$42,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 916	$42,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 916	$0.00	$42,600.00
							85,200.00	85,200.00
29/abr./2022	PP 001520	P06618	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1520	$57,992.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1520	$0.00	$57,992.00
							57,992.00	57,992.00
29/abr./2022	PA 000919	C02324	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 919	$57,992.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 919	$0.00	$57,992.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 919	$57,992.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 919	$0.00	$57,992.00
							115,984.00	115,984.00
29/abr./2022	PP 001521	P06622	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1521	$57,360.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 1521	$0.00	$57,360.00
							57,360.00	57,360.00
29/abr./2022	PA 000920	C02325	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 920	$57,360.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 920	$0.00	$57,360.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 920	$57,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 920	$0.00	$57,360.00
							114,720.00	114,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001522	P06625	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1522	$57,499.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 1522	$0.00	$57,499.00
							57,499.00	57,499.00
29/abr./2022	PA 000921	C02326	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 921	$57,499.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 921	$0.00	$57,499.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 921	$57,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 921	$0.00	$57,499.00
							114,998.00	114,998.00
29/abr./2022	PP 001523	P06653	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1523	$2,482.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1523	$0.00	$2,482.40
							2,482.40	2,482.40
29/abr./2022	PA 000922	C02327	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 922	$2,482.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 922	$0.00	$2,482.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 922	$2,482.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 922	$0.00	$2,482.40
							4,964.80	4,964.80
29/abr./2022	PP 001524	P06656	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1524	$1,552.08	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1524	$0.00	$1,552.08
							1,552.08	1,552.08
29/abr./2022	PA 000923	C02328	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 923	$1,552.08	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 923	$0.00	$1,552.08
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 923	$1,552.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 923	$0.00	$1,552.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,104.16	3,104.16
29/abr./2022	PP 001525	P06659	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1525	$82,476.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 1525	$0.00	$82,476.00
							82,476.00	82,476.00
29/abr./2022	PA 000924	C02329	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 924	$82,476.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 924	$0.00	$82,476.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 924	$82,476.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 924	$0.00	$82,476.00
							164,952.00	164,952.00
29/abr./2022	PP 001526	P06662	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1526	$9,164.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 1526	$0.00	$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
29/abr./2022	PA 000925	C02330	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 925	$9,164.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 925	$0.00	$9,164.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 925	$9,164.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 925	$0.00	$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
29/abr./2022	PP 001527	P06665	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1527	$84,457.01	$0.00
				8250-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1869, Pago Programado: 1527	$0.00	$84,457.01
							84,457.01	84,457.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000926	C02331	Pago	8270-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 926	$84,457.01	$0.00
				8260-111-203008-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 926	$0.00	$84,457.01
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 926	$84,457.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 926	$0.00	$84,457.01
							168,914.02	168,914.02
29/abr./2022	PP 001533	P06727	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1533	$3,340.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1533	$0.00	$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
29/abr./2022	PA 000941	C02359	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 941	$3,340.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 941	$0.00	$3,340.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 941	$3,340.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 941	$0.00	$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
29/abr./2022	PP 001534	P06732	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1534	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1534	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
29/abr./2022	PA 000942	C02360	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 942	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 942	$0.00	$1,856.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 942	$1,856.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 942	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 001535	P06741	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1535	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1535	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
29/abr./2022	PA 000943	C02361	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 943	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 943	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 943	$2,088.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 943	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
29/abr./2022	PP 001536	P06744	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1536	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1536	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
29/abr./2022	PA 000944	C02362	Pago	8270-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 944	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 944	$0.00	$7,540.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 944	$7,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 944	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
29/abr./2022	PP 001537	P06749	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1537	$6,890.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1907, Pago Programado: 1537	$0.00	$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
29/abr./2022	PA 000945	C02363	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 945	$6,890.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 945	$0.00	$6,890.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 945	$6,890.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 945	$0.00	$6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,780.80	13,780.80
29/abr./2022	PP 001538	P06752	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1538	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1538	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
29/abr./2022	PA 000946	C02364	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 946	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 946	$0.00	$2,610.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 946	$2,610.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 946	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
29/abr./2022	PP 001539	P06755	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1539	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1539	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
29/abr./2022	PA 000947	C02365	Pago	8270-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 947	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 947	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 947	$12,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 947	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
29/abr./2022	PP 001540	P06760	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1540	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1540	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
29/abr./2022	PA 000948	C02366	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$208.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$0.00	$208.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$208.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
29/abr./2022	PA 000948	C02367	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	-$208.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000948	C02367	Cancelación Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$0.00	-$208.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	-$208.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 948	$0.00	-$208.80
							-417.60	-417.60
29/abr./2022	PP 001540	P06762	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1911, Pago Programado: 1540	-$208.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1911, Pago Programado: 1540	$0.00	-$208.80
							-208.80	-208.80
29/abr./2022	PP 001541	P06766	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 1541	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 1541	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
29/abr./2022	PA 000949	C02368	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 949	$208.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 949	$0.00	$208.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 949	$208.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 949	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
29/abr./2022	PA 000825	C02376	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	-$1,270.76	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$0.00	-$1,270.76
				2112-1-001372	AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V.	Cancelación GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	-$1,270.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP AUTOPARTESMARE, S. A. DE C. V. , Folio Pago: 825	$0.00	-$1,270.76
							-2,541.52	-2,541.52
29/abr./2022	PP 001215	P06812	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1669, Pago Programado: 1215	-$1,270.76	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1669, Pago Programado: 1215	$0.00	-$1,270.76
							-1,270.76	-1,270.76
29/abr./2022	OC 001789	P07053	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	OC 001789	P07053	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
29/abr./2022	CO 001997	P07054	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: E4A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: E4A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1997 Factura: E4A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$580.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1997 Factura: E4A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
29/abr./2022	GC 000526	P07082	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/abr./2022	GD 000538	P07083	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 538	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 538	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 538	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/abr./2022	OC 001833	P07220	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
29/abr./2022	CO 002055	P07221	Compra	8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: CBD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: CBD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,080.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 2055 Factura: CBD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$15,080.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2055 Factura: CBD8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	OC 001860	P07313	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$12,137.08	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$12,137.08
							12,137.08	12,137.08
29/abr./2022	CO 002097	P07314	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: W9AG, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$12,137.08	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: W9AG, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$12,137.08
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2097 Factura: W9AG, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$12,137.08	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2097 Factura: W9AG, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$12,137.08
							24,274.16	24,274.16
29/abr./2022	OC 001863	P07321	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,280.06	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,280.06
							14,280.06	14,280.06
29/abr./2022	CO 002100	P07322	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 30891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,280.06	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 30891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,280.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2100 Factura: 30891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,280.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2100 Factura: 30891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,280.06
							28,560.12	28,560.12
29/abr./2022	OC 002042	P07998	Orden de Compra	8240-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,570.02	$0.00
				8220-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,570.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,570.02	3,570.02
29/abr./2022	CO 002281	P08001	Compra	8250-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 4FF5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,570.02	$0.00
				8240-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 4FF5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,570.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2281 Factura: 4FF5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,570.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2281 Factura: 4FF5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,570.02
							7,140.04	7,140.04
29/abr./2022	OC 002043	P08003	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,142.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,142.01
							2,142.01	2,142.01
29/abr./2022	CO 002282	P08004	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 36CA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,142.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 36CA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,142.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2282 Factura: 36CA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,142.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2282 Factura: 36CA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,142.01
							4,284.02	4,284.02
29/abr./2022	GC 000568	P08101	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,576.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,901.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,867.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,576.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000568	P08101	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,867.00
							100,195.00	100,195.00
29/abr./2022	GD 000572	P08102	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	$9,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	$16,901.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 572	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 572	$2,867.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$9,576.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$16,901.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 572	$0.00	$2,867.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 572	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 572	$9,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 572	$2,867.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 572	$4,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 572	$16,901.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 572	$0.00	$55,985.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 572	$0.00	$2,867.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 572	$0.00	$16,901.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 572	$0.00	$10,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000572	P08102	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 572	$0.00	$9,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 572	$0.00	$4,800.00
							200,390.00	200,390.00
29/abr./2022	GE 000545	P08103	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	$9,576.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 545	$16,901.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 545	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 545	$2,867.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$9,576.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$16,901.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$2,867.00
							100,195.00	100,195.00
29/abr./2022	GP 000547	C02659	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 547	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 547	$9,576.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 547	$16,901.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 547	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 547	$2,867.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$55,985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000547	C02659	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$9,576.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$16,901.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$2,867.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 547	$55,985.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 547	$2,867.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 547	$16,901.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 547	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 547	$9,576.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 547	$4,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 547	$0.00	$2,693.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,441.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$61,761.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,001.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$174.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$0.00	$478.00
							200,390.00	200,390.00
29/abr./2022	GC 000569	P08104	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,804.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000569	P08104	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,684.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,804.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
							70,561.00	70,561.00
29/abr./2022	GD 000573	P08107	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 573	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 573	$12,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 573	$1,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 573	$1,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$228.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$12,684.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$1,804.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 573	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 573	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000573	P08107	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 573	$1,804.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 573	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 573	$12,684.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 573	$0.00	$43,217.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 573	$0.00	$1,804.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 573	$0.00	$12,684.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 573	$0.00	$228.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 573	$0.00	$1,200.00
							141,122.00	141,122.00
29/abr./2022	GE 000546	P08108	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 546	$12,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 546	$1,804.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 546	$1,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$228.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$12,684.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$1,804.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$1,200.00
							70,561.00	70,561.00
29/abr./2022	GP 000548	C02660	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	$43,217.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000548	C02660	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	$228.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 548	$12,684.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 548	$1,804.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 548	$1,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$228.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$12,684.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$1,804.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 548	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 548	$43,217.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 548	$1,804.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 548	$12,684.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 548	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 548	$228.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 548	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 548	$0.00	$1,984.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,115.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,732.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,684.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,652.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$548.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$0.00	$363.00
							141,122.00	141,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000570	P08113	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,826.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,894.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$615.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$20,307.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,223.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,826.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,894.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$615.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$20,307.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,223.00
							108,883.00	108,883.00
29/abr./2022	GD 000574	P08114	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$8,183.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$24,826.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$9,894.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 574	$615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000574	P08114	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 574	$20,307.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 574	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 574	$5,223.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$8,183.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$24,826.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$9,894.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$615.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$20,307.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$5,223.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 574	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 574	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 574	$24,826.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 574	$9,894.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 574	$615.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 574	$5,223.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 574	$1,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 574	$20,307.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$24,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 574	$0.00	$9,894.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 574	$0.00	$5,223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000574	P08114	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 574	$0.00	$20,307.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 574	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 574	$0.00	$615.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 574	$0.00	$1,800.00
							217,766.00	217,766.00
29/abr./2022	GE 000547	P08115	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$8,183.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$24,826.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$9,894.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	$615.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 547	$20,307.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 547	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 547	$5,223.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$8,183.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$24,826.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$9,894.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$615.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$20,307.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 547	$0.00	$5,223.00
							108,883.00	108,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000549	C02661	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	$8,183.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$24,826.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$9,894.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	$615.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 549	$20,307.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 549	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 549	$5,223.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$8,183.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$24,826.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$9,894.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$615.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$20,307.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 549	$0.00	$5,223.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 549	$0.00	$5,262.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,549.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$63,092.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,751.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,248.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,063.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$609.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 1o. DE MAYO DEL 2022	$0.00	$2,059.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 549	$67,224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000549	C02661	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 549	$5,223.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 549	$20,307.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 549	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 549	$615.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 549	$1,800.00	$0.00
							217,766.00	217,766.00
29/abr./2022	GC 000572	P08123	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$113,582.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,222.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$113,582.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,381.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,222.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,300.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,541.00
							142,206.00	142,206.00
29/abr./2022	GD 000576	P08125	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 576	$113,582.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	$3,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 576	$1,180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 576	$6,222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000576	P08125	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 576	$3,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 576	$14,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$113,582.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$3,381.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$6,222.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$3,300.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$14,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 576	$113,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	$3,381.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 576	$6,222.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 576	$1,180.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 576	$3,300.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 576	$14,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 576	$0.00	$113,582.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 576	$0.00	$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 576	$0.00	$14,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 576	$0.00	$3,381.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 576	$0.00	$6,222.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 576	$0.00	$3,300.00
							284,412.00	284,412.00
29/abr./2022	GE 000549	P08126	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$113,582.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$3,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 549	$1,180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	$6,222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000549	P08126	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 549	$3,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 549	$14,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$113,582.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$3,381.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$6,222.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$3,300.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$14,541.00
							142,206.00	142,206.00
29/abr./2022	GP 000550	C02662	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$113,582.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$3,381.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 550	$1,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	$6,222.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 550	$3,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 550	$14,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$113,582.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$3,381.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$6,222.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$3,300.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$14,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 550	$113,582.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 550	$1,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000550	C02662	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 550	$14,541.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 550	$3,381.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 550	$6,222.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 550	$3,300.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 550	$0.00	$7,742.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,797.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,964.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,968.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,090.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,078.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,322.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,110.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,138.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,620.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,473.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,630.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,849.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$800.00
							284,412.00	284,412.00
29/abr./2022	GC 000573	P08132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
29/abr./2022	GD 000577	P08133	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 577	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 577	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 577	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000550	P08135	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 550	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 550	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
29/abr./2022	GP 000552	C02665	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 552	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 552	$0.00	$298,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
29/abr./2022	GC 000574	P08163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,030,609.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,370,955.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,665.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$36,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$109,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$256,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$29,148.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,030,609.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,370,955.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,665.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$36,300.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$109,130.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000574	P08163	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$256,735.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,148.00
							3,832,542.00	3,832,542.00
29/abr./2022	GD 000578	P08164	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 578	$2,030,609.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	$1,370,955.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 578	$1,665.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 578	$36,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	$109,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	-$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 578	$256,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 578	$29,148.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$2,030,609.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$1,370,955.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$1,665.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$36,300.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$109,130.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	-$2,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$256,735.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 578	$0.00	$29,148.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 578	$2,030,609.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	$1,370,955.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	$109,130.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 578	-$2,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 578	$1,665.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 578	$29,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000578	P08164	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 578	$36,300.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 578	$256,735.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 578	$0.00	$2,030,609.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 578	$0.00	$29,148.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 578	$0.00	$256,735.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 578	$0.00	$1,665.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 578	$0.00	$1,370,955.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 578	$0.00	$109,130.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 578	$0.00	-$2,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 578	$0.00	$36,300.00
							7,665,084.00	7,665,084.00
29/abr./2022	GE 000551	P08165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	$2,030,609.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	$1,370,955.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 551	$1,665.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 551	$36,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	$109,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	-$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 551	$256,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 551	$29,148.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$2,030,609.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$1,370,955.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$1,665.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$36,300.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$109,130.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	-$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000551	P08165	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$256,735.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$29,148.00
							3,832,542.00	3,832,542.00
29/abr./2022	GP 000553	C02671	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	$2,030,609.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	$1,370,955.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	$1,665.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	$36,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	$109,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	-$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 553	$256,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	$29,148.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$2,030,609.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$1,370,955.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$1,665.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$36,300.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$109,130.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	-$2,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$256,735.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 553	$0.00	$29,148.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 553	$0.00	$246,217.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$597,557.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$876,343.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,244,290.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$90.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$491,060.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$20,523.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000553	C02671	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$246,258.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,724.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$19,460.59
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		$0.00	$1,500.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		$0.00	$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		$0.00	$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$26,960.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 553	$2,030,609.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 553	$29,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000553	C02671	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 553	$256,735.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 553	$1,665.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 553	$1,370,955.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 553	$107,130.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 553	$36,300.00	$0.00
							7,665,174.00	7,665,174.00
29/abr./2022	GC 000575	P08169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$279,951.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$284,026.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,191.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,437.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,706.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$279,951.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$284,026.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,191.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,437.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,706.00
							622,711.00	622,711.00
29/abr./2022	GD 000579	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	$279,951.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	$284,026.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	$10,191.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 579	$5,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000579	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	$5,437.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 579	$37,706.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$279,951.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$284,026.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$10,191.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$5,437.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$37,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	$279,951.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	$284,026.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 579	$10,191.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 579	$5,437.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 579	$5,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 579	$37,706.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	$0.00	$279,951.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 579	$0.00	$5,437.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 579	$0.00	$37,706.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 579	$0.00	$284,026.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 579	$0.00	$10,191.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 579	$0.00	$5,400.00
							1,245,422.00	1,245,422.00
29/abr./2022	GE 000552	P08171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	$279,951.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	$284,026.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	$10,191.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 552	$5,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000552	P08171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 552	$5,437.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 552	$37,706.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$279,951.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$284,026.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$10,191.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$5,437.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 552	$0.00	$37,706.00
							622,711.00	622,711.00
29/abr./2022	GP 000554	C02673	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 554	$279,951.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$284,026.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	$10,191.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 554	$5,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 554	$5,437.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 554	$37,706.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$279,951.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$284,026.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$10,191.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$5,437.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$37,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 554	$0.00	$28,550.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$172,960.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$255,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000554	C02673	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$9.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$73,569.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,639.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,048.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,745.32
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$4,349.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 554	$279,951.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 554	$5,437.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 554	$37,706.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	$284,026.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 554	$10,191.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 554	$5,400.00	$0.00
							1,245,431.00	1,245,431.00
29/abr./2022	GC 000576	P08175	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,074.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,074.00
							98,802.00	98,802.00
29/abr./2022	GD 000580	P08176	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 580	$65,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000580	P08176	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 580	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 580	$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 580	$4,074.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$4,074.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 580	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 580	$65,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 580	$400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 580	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 580	$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 580	$0.00	$28,716.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 580	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 580	$0.00	$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 580	$0.00	$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 580	$0.00	$400.00
							197,604.00	197,604.00
29/abr./2022	GE 000553	P08177	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 553	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 553	$4,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$65,159.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000553	P08177	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$4,074.00
							98,802.00	98,802.00
29/abr./2022	GP 000555	C02675	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$65,159.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 555	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 555	$453.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 555	$4,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$65,159.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$4,074.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 555	$0.00	$24,120.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,491.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,037.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$288.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 555	$28,716.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 555	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 555	$4,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 555	$65,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 555	$400.00	$0.00
							197,604.00	197,604.00
29/abr./2022	GC 000578	P08185	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,501.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,576.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,249.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,747.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$88,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000578	P08185	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,654.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,063.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,261.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,706.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,962.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,372.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,327.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$909.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$384.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$496.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,501.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,576.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,249.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,747.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$88,500.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,654.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,063.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,261.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,706.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,962.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,372.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000578	P08185	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$450.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$909.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$100.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$384.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$496.00
							273,223.00	273,223.00
29/abr./2022	GD 000582	P08186	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$24,501.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$18,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$33,249.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$88,500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$17,654.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$3,063.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$2,261.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$3,706.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$3,962.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$19,372.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$2,327.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 582	$450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 582	$909.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$384.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 582	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000582	P08186	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 582	$496.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$24,501.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$18,576.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$33,249.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$88,500.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$17,654.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$3,063.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$2,261.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$3,706.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$3,962.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$19,372.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$2,327.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$450.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$909.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$100.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$384.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$496.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 582	$24,501.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 582	$18,576.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 582	$33,249.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$88,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$17,654.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 582	$3,962.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 582	$19,372.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000582	P08186	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 582	$2,327.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 582	$100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 582	$384.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 582	$450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 582	$909.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 582	$496.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 582	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 582	$3,063.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 582	$2,261.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 582	$3,706.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 582	$0.00	$24,501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 582	$0.00	$18,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 582	$0.00	$33,249.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$496.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$100.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$384.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$3,063.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$2,261.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$3,706.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 582	$0.00	$450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 582	$0.00	$909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$0.00	$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$0.00	$88,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$0.00	$17,654.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 582	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 582	$0.00	$3,962.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 582	$0.00	$19,372.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 582	$0.00	$2,327.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 582	$0.00	$600.00
							546,446.00	546,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000555	P08187	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$24,501.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$18,576.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$33,249.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$88,500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$17,654.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$3,063.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$2,261.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$3,706.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$3,962.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$19,372.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$2,327.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	$450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	$909.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	$100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	$384.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 555	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	$496.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$24,501.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$18,576.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$33,249.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$88,500.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$17,654.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$3,063.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$2,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000555	P08187	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$3,706.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$3,962.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$19,372.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$2,327.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$450.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$909.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$100.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$384.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$496.00
							273,223.00	273,223.00
29/abr./2022	GP 000557	C02678	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$24,501.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$18,576.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$33,249.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$88,500.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$17,654.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$3,063.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$2,261.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$3,706.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$3,962.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$19,372.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$2,327.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000557	C02678	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	$100.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	$384.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 557	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 557	$496.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$24,501.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$18,576.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$33,249.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$88,500.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$17,654.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$3,063.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$2,261.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$3,706.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$3,962.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$19,372.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$2,327.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$450.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$909.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$100.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$384.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 557	$76,326.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 557	$496.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 557	$484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000557	C02678	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 557	$9,030.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 557	$1,359.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	$159,267.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 557	$25,661.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 557	$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 557	$0.00	$2,978.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,930.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,758.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,899.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,376.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,677.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,902.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$95,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$30,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$571.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,073.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,158.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$171.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,613.31
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,758.00
							546,446.00	546,446.00
29/abr./2022	GC 000581	P08197	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$251,540.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$122,106.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000581	P08197	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$33,410.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$251,540.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$122,106.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,496.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,600.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,900.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$33,410.00
							424,227.00	424,227.00
29/abr./2022	GD 000585	P08198	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 585	$251,540.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$122,106.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 585	$200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 585	$4,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 585	$6,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	$2,900.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 585	$33,410.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$251,540.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$122,106.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$4,496.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$6,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000585	P08198	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$2,900.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$2,975.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 585	$0.00	$33,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 585	$251,540.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$122,106.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$2,975.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 585	$2,900.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 585	$200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 585	$4,496.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 585	$6,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 585	$33,410.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 585	$0.00	$251,540.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$4,496.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 585	$0.00	$33,410.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 585	$0.00	$200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$0.00	$122,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 585	$0.00	$2,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 585	$0.00	$2,900.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 585	$0.00	$6,600.00
							848,454.00	848,454.00
29/abr./2022	GE 000558	P08199	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 558	$251,540.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	$122,106.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 558	$200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 558	$4,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 558	$6,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	$2,900.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	$2,975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000558	P08199	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 558	$33,410.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$251,540.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$122,106.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$4,496.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$6,600.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$2,900.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$2,975.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$33,410.00
							424,227.00	424,227.00
29/abr./2022	GP 000560	C02681	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	$251,540.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$122,106.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 560	$200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 560	$4,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 560	$6,600.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	$2,900.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$2,975.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 560	$33,410.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$251,540.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$122,106.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$4,496.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$6,600.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000560	C02681	Gasto Pagado	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$2,975.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$33,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 560	$251,540.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 560	$4,496.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 560	$33,410.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 560	$200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	$125,081.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 560	$2,900.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 560	$6,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 560	$0.00	$2,932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,303.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,083.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$63,514.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$109,861.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$140,137.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,446.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,183.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,688.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,800.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	$0.00	$1,780.00
							848,454.00	848,454.00
29/abr./2022	GC 000582	P08209	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$462,344.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$65,101.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$28,320.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$191,500.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$18,375.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$47,950.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$11,875.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$127,310.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$462,344.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$65,101.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$28,320.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$191,500.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$18,375.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$47,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000582	P08209	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$11,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$127,310.00
							952,775.00	952,775.00
29/abr./2022	GD 000586	P08210	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$462,344.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$65,101.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$28,320.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$191,500.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$18,375.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$47,950.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$11,875.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$127,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$462,344.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$65,101.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$28,320.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$191,500.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$18,375.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$47,950.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$11,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 586	$0.00	$127,310.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$462,344.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$65,101.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$28,320.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$191,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$18,375.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$47,950.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$11,875.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$127,310.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$462,344.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$65,101.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$28,320.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$191,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$18,375.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$47,950.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$11,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 586	$0.00	$127,310.00
							1,905,550.00	1,905,550.00
29/abr./2022	GE 000559	P08211	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$462,344.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$65,101.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$28,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000559	P08211	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$191,500.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$18,375.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$47,950.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$11,875.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$127,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$462,344.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$65,101.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$28,320.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$191,500.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$18,375.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$47,950.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$11,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$127,310.00
							952,775.00	952,775.00
29/abr./2022	GP 000561	C02682	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$462,344.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$65,101.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$28,320.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$191,500.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$18,375.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$47,950.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$11,875.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$127,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$462,344.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$65,101.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$28,320.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$191,500.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$18,375.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$47,950.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$11,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$127,310.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 561	$952,775.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 561	$0.00	$952,775.00
							1,905,550.00	1,905,550.00
29/abr./2022	PA 001188	C02683	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,210.44	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,210.44
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2348, Factura: 889374	$2,210.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 001188	C02683	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2348, Factura: 889374	$0.00	$2,210.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2348, Factura: 889374	$2,210.44	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 2348, Factura: 889374	$0.00	$2,210.44
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,210.44	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,210.44
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2348 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1188	$2,210.44	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2348 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1188	$0.00	$2,210.44
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 2348 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1188	$2,210.44	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 2348 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 1188	$0.00	$2,210.44
							13,262.64	13,262.64
29/abr./2022	000000	C02767		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022	$35,227.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022	$0.00	$35,227.00
							35,227.00	35,227.00
29/abr./2022	000000	C02768		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/abr./2022	000000	C02769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$46,018.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$0.00	$46,018.00
							46,018.00	46,018.00
29/abr./2022	000000	C02770		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$5,555.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$0.00	$5,555.00
							5,555.00	5,555.00
29/abr./2022	000000	C02771		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA	$0.00	$1,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,780.00	1,780.00
29/abr./2022	000000	C02879		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO A LUZ MARCELA MALDONADO	$5,770.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO A LUZ MARCELA MALDONADO	$0.00	$5,770.00
							5,770.00	5,770.00
29/abr./2022	000000	C02880		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO A LUZ MARCELA MALDONADO	$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO A LUZ MARCELA MALDONADO	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
29/abr./2022	000000	C02908		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 17	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 17	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
29/abr./2022	000000	C03005		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2022	000000	C03006		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/abr./2022	GC 000666	P09071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,640.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,441.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,508.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,354.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$206,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,824.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,640.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,441.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,508.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000666	P09071	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$206,392.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,824.00
							256,159.00	256,159.00
29/abr./2022	GD 000725	P09073	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 725	$18,640.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 725	$17,441.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 725	$4,508.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 725	$6,354.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 725	$206,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 725	$2,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$18,640.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$17,441.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$4,508.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$6,354.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$206,392.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$2,824.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 725	$18,640.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 725	$17,441.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 725	$4,508.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 725	$2,824.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 725	$206,392.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 725	$6,354.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 725	$0.00	$18,640.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 725	$0.00	$4,508.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 725	$0.00	$17,441.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 725	$0.00	$2,824.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 725	$0.00	$6,354.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 725	$0.00	$206,392.00
							512,318.00	512,318.00
29/abr./2022	GE 000691	P09074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$18,640.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 691	$17,441.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 691	$4,508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000691	P09074	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 691	$6,354.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 691	$206,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 691	$2,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$18,640.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$17,441.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$4,508.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$6,354.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$206,392.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$2,824.00
							256,159.00	256,159.00
29/abr./2022	GP 000693	C03008	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$18,640.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 693	$17,441.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 693	$4,508.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 693	$6,354.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 693	$206,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 693	$2,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$18,640.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$17,441.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$4,508.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$6,354.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$206,392.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$2,824.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 693	$18,640.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 693	$4,508.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 693	$17,441.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 693	$2,824.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 693	$6,354.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 693	$206,392.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 693	$0.00	$234,159.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,000.00
							512,318.00	512,318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GC 000670	P09080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,038.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,336.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,354.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,061.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$97,334.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,248.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,038.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,336.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,354.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,061.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$97,334.00
							123,371.00	123,371.00
29/abr./2022	GD 000728	P09082	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 728	$9,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 728	$9,038.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 728	$2,336.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 728	$1,354.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 728	$4,061.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 728	$97,334.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$9,248.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$9,038.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$2,336.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$1,354.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$4,061.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$97,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 728	$9,248.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 728	$9,038.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 728	$2,336.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 728	$1,354.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 728	$97,334.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 728	$4,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 728	$0.00	$9,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000728	P09082	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 728	$0.00	$2,336.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 728	$0.00	$9,038.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 728	$0.00	$1,354.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 728	$0.00	$4,061.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 728	$0.00	$97,334.00
							246,742.00	246,742.00
29/abr./2022	GE 000694	P09083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 694	$9,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 694	$9,038.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	$2,336.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 694	$1,354.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 694	$4,061.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 694	$97,334.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$9,248.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$9,038.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$2,336.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$1,354.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$4,061.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 694	$0.00	$97,334.00
							123,371.00	123,371.00
29/abr./2022	GP 000696	C03011	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 696	$9,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	$9,038.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	$2,336.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 696	$1,354.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 696	$4,061.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	$97,334.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$9,248.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$9,038.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$2,336.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$1,354.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$4,061.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 696	$0.00	$97,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000696	C03011	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 696	$0.00	$120,175.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 696	$9,248.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	$2,336.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 696	$9,038.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 696	$1,354.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 696	$4,061.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 696	$97,334.00	$0.00
							246,742.00	246,742.00
29/abr./2022	GC 000671	P09086	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,654.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,582.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,539.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$100,144.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,654.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,735.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,539.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,616.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$100,144.00
							130,270.00	130,270.00
29/abr./2022	GD 000730	P09087	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 730	$10,654.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 730	$10,582.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 730	$2,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 730	$1,539.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 730	$4,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 730	$100,144.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$10,654.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$10,582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$2,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000730	P09087	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$1,539.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$4,616.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$100,144.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 730	$10,654.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 730	$10,582.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 730	$2,735.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 730	$1,539.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 730	$100,144.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 730	$4,616.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 730	$0.00	$10,654.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 730	$0.00	$2,735.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 730	$0.00	$10,582.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 730	$0.00	$1,539.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 730	$0.00	$4,616.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 730	$0.00	$100,144.00
							260,540.00	260,540.00
29/abr./2022	GE 000696	P09088	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 696	$10,654.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	$10,582.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	$2,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 696	$1,539.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 696	$4,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	$100,144.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$10,654.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$10,582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$2,735.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$1,539.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$4,616.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 696	$0.00	$100,144.00
							130,270.00	130,270.00
29/abr./2022	GP 000698	C03013	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 698	$10,654.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 698	$10,582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000698	C03013	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 698	$2,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 698	$1,539.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 698	$4,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 698	$100,144.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$10,654.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$10,582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$2,735.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$1,539.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$4,616.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 698	$0.00	$100,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 698	$10,654.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 698	$2,735.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 698	$10,582.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 698	$1,539.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 698	$4,616.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 698	$100,144.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 698	$0.00	$126,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,069.00
							260,540.00	260,540.00
29/abr./2022	GC 000672	P09089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,741.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$923.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$32,938.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,741.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,481.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$923.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$32,938.00
							39,083.00	39,083.00
29/abr./2022	GD 000731	P09090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$1,741.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 731	$3,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000731	P09090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 731	$923.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	$32,938.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$1,741.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$3,481.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$923.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$32,938.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$1,741.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 731	$3,481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 731	$923.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 731	$32,938.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$923.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$3,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$0.00	$1,741.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 731	$0.00	$32,938.00
							78,166.00	78,166.00
29/abr./2022	GE 000697	P09091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	$1,741.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 697	$3,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	$923.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 697	$32,938.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 697	$0.00	$1,741.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 697	$0.00	$3,481.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 697	$0.00	$923.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 697	$0.00	$32,938.00
							39,083.00	39,083.00
29/abr./2022	GP 000699	C03014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	$1,741.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 699	$3,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 699	$923.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 699	$32,938.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 699	$0.00	$1,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000699	C03014	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 699	$0.00	$3,481.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 699	$0.00	$923.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 699	$0.00	$32,938.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 699	$0.00	$38,926.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$157.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 699	$923.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 699	$3,481.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 699	$1,741.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 699	$32,938.00	$0.00
							78,166.00	78,166.00
29/abr./2022	GC 000674	P09095	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,316.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$697.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$31,890.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,316.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,949.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$697.00
				8220-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$31,890.00
							37,852.00	37,852.00
29/abr./2022	GD 000733	P09096	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$1,316.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 733	$3,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 733	$697.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	$31,890.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$1,316.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$3,949.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$697.00
				8240-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$31,890.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$1,316.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 733	$3,949.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 733	$697.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000733	P09096	Gasto Devengado	5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 733	$31,890.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 733	$0.00	$697.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 733	$0.00	$3,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$0.00	$1,316.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 733	$0.00	$31,890.00
							75,704.00	75,704.00
29/abr./2022	GE 000699	P09098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$1,316.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 699	$3,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	$697.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 699	$31,890.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$1,316.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$3,949.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$697.00
				8250-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$31,890.00
							37,852.00	37,852.00
29/abr./2022	GP 000701	C03016	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$1,316.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	$3,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	$697.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 701	$31,890.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$1,316.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$3,949.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$697.00
				8260-561-101001-380-	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 701	$0.00	$31,890.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 701	$0.00	$37,712.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 701	$697.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 701	$3,949.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 701	$1,316.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 701	$31,890.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,704.00	75,704.00
29/abr./2022	GC 000676	P09101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$55,250.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$55,250.00
							55,250.00	55,250.00
29/abr./2022	GD 000735	P09102	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	$55,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$55,250.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 735	$55,250.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 735	$0.00	$55,250.00
							110,500.00	110,500.00
29/abr./2022	GE 000701	P09103	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$55,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$55,250.00
							55,250.00	55,250.00
29/abr./2022	GP 000703	C03018	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 703	$55,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 703	$0.00	$55,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 703	$55,250.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 703	$0.00	$55,250.00
							110,500.00	110,500.00
29/abr./2022	GC 000677	P09104	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$32,067.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$32,067.00
							32,067.00	32,067.00
29/abr./2022	GD 000736	P09105	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	$37,067.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$37,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 736	$37,067.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 736	$0.00	$37,067.00
							74,134.00	74,134.00
29/abr./2022	GE 000702	P09106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	$37,067.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 702	$0.00	$37,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,067.00	37,067.00
29/abr./2022	GP 000704	C03019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 704	$37,067.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 704	$0.00	$37,067.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 704	$37,067.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 704	$0.00	$37,067.00
							74,134.00	74,134.00
29/abr./2022	GP 000704	C03032	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 704	-$37,067.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 704	$0.00	-$37,067.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 704	-$37,067.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP Folio: 704	$0.00	-$37,067.00
							-74,134.00	-74,134.00
29/abr./2022	GE 000702	P09171	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	-$37,067.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 702	$0.00	-$37,067.00
							-37,067.00	-37,067.00
29/abr./2022	GD 000736	P09172	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 736	-$37,067.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 736	$0.00	-$37,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 736	-$37,067.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 736	$0.00	-$37,067.00
							-74,134.00	-74,134.00
29/abr./2022	GD 000748	P09174	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$32,067.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$32,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 748	$32,067.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 748	$0.00	$32,067.00
							64,134.00	64,134.00
29/abr./2022	GE 000712	P09176	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 712	$32,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000712	P09176	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 712	$0.00	$32,067.00
							32,067.00	32,067.00
29/abr./2022	GP 000714	C03033	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 714	$32,067.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 714	$0.00	$32,067.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 714	$32,067.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 714	$0.00	$32,067.00
							64,134.00	64,134.00
29/abr./2022	000000	D00042		8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,263.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$788.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,204.44	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,326.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$288.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$735.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,578.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$107.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$550.00	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	$0.00	$9,941.27
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.44	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00042		8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.44
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.50
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.52
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.80
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.44	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00042		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.44
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.50
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.52
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,263.80	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,204.44	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,578.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,326.52	$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$107.50	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.80
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.52
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.44
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.50
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00042		2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.44	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$107.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,326.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,263.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.44
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.50
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.52
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.80
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00042		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.50
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.01
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,326.52
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,263.80	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,578.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$788.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,326.52	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,204.44	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$107.50	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$288.01	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
							59,647.62	59,647.62
29/abr./2022	000000	D00043		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$698.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$264.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$326.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$99.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,397.91	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$734.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$228.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,594.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00043		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$0.00	$6,342.32
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$734.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.91	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.50
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.91
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.90
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8220-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$734.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.91	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00043		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.50
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.91
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.90
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8240-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,397.91	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,594.90	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$734.50	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.90
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.91
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.50
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$734.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.91	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00043		8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.50
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.91
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.90
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8250-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.50
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.91
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.90
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8260-111-101001-810-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$326.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,594.90	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,397.91	$0.00
				2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$734.50	$0.00
							38,053.92	38,053.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00276		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,250.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,250.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,250.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,250.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2022	000000	I00277		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
30/abr./2022	000000	I00278		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
30/abr./2022	000000	D00029		8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$108.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00029		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$6,834.31	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$505.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$749.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$321.26	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$1,926.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$10,444.07
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,834.31	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$321.26	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.50
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,834.31
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.26
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,834.31	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$321.26	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,834.31
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00029		8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.26
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,834.31	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$108.50	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$321.26	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,834.31
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.50
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.26
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.50	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,834.31	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$321.26	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,834.31
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.26
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,834.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00029		8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.26
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$6,834.31	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$108.50	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$321.26	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
							62,664.42	62,664.42
30/abr./2022	000000	D00030		8270-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 5 POLIZA C00293 DEL 2021, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$103.06	$0.00
				8270-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 5 POLIZA C00293 DEL 2021, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$1,771.79	$0.00
				8270-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 5 POLIZA C00293 DEL 2021, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$2,000.00	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	COMPROBACION DE CH. 5 POLIZA C00293 DEL 2021, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$3,874.85
				8240-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,771.79	$0.00
				8240-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.06	$0.00
				8240-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.79
				8220-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.06
				8220-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,771.79	$0.00
				8250-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.06	$0.00
				8250-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.79
				8240-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.06
				8240-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00030		5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Movimiento Directo Automático	$103.06	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.79
				2112-1-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.06
				8260-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,771.79	$0.00
				8260-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103.06	$0.00
				8260-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.79
				8250-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.06
				8250-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-114-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.79
				8260-114-101001-210-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.06
				8260-114-101001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.79	$0.00
				2112-1-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Movimiento Directo Automático	$103.06	$0.00
							23,249.10	23,249.10
30/abr./2022	OC 001471	P05835	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,993.93	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$24,705.81	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$662.70	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,508.29	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,993.93
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$24,705.81
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$662.70
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,508.29
							43,870.73	43,870.73
30/abr./2022	CO 001646	P05837	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,993.93	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,705.81	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001646	P05837	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,508.29	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,993.93
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,705.81
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,508.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,870.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1646 Factura: F 9567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,870.73
							87,741.46	87,741.46
30/abr./2022	000000	D00033		8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$300.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$117.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$200.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$715.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$620.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$1,304.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$790.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$914.07	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$575.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$799.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$513.70	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$205.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$383.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$6,485.91	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	COMPROBACION DE CH. 44, FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022.	$0.00	$14,025.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	D00033		2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
							84,150.36	84,150.36
30/abr./2022	000000	D00036		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$12,006.48	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$12,006.48
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,006.48	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,006.48
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,006.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,006.48
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,006.48	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,006.48
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,006.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,006.48
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,006.48
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,006.48	$0.00
							72,038.88	72,038.88
30/abr./2022	OC 001537	P06105	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,546.30	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,546.30
							1,546.30	1,546.30
30/abr./2022	CO 001716	P06108	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: F 9543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,546.30	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: F 9543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,546.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1716 Factura: F 9543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,546.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1716 Factura: F 9543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,546.30
							3,092.60	3,092.60
30/abr./2022	OC 001539	P06112	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,104.50	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/abr./2022	CO 001717	P06113	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: F 9544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001717	P06113	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: F 9544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1717 Factura: F 9544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: F 9544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
							2,209.00	2,209.00
30/abr./2022	OC 001540	P06114	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,096.42	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,096.42
							9,096.42	9,096.42
30/abr./2022	CO 001718	P06115	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F 9545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,096.42	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: F 9545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,096.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1718 Factura: F 9545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,096.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1718 Factura: F 9545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,096.42
							18,192.84	18,192.84
30/abr./2022	OC 001541	P06116	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
30/abr./2022	CO 001719	P06117	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F 9546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F 9546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1719 Factura: F 9546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1719 Factura: F 9546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
30/abr./2022	OC 001543	P06120	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,779.38	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,779.38
							7,779.38	7,779.38
30/abr./2022	CO 001721	P06121	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: F 9548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,779.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001721	P06121	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: F 9548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,779.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1721 Factura: F 9548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,779.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: F 9548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,779.38
							15,558.76	15,558.76
30/abr./2022	OC 001545	P06124	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,110.32	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,110.32
							3,110.32	3,110.32
30/abr./2022	CO 001723	P06125	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: F 9550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,110.32	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: F 9550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,110.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1723 Factura: F 9550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,110.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1723 Factura: F 9550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,110.32
							6,220.64	6,220.64
30/abr./2022	OC 001546	P06126	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,603.19	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,603.19
							2,603.19	2,603.19
30/abr./2022	CO 001725	P06129	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: F 9551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,603.19	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: F 9551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,603.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1725 Factura: F 9551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,603.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1725 Factura: F 9551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,603.19
							5,206.38	5,206.38
30/abr./2022	OC 001548	P06130	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,471.85	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,471.85
							1,471.85	1,471.85
30/abr./2022	CO 001726	P06131	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: F 9552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,471.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001726	P06131	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: F 9552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,471.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1726 Factura: F 9552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,471.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1726 Factura: F 9552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,471.85
							2,943.70	2,943.70
30/abr./2022	OC 001549	P06132	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,375.96	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,375.96
							4,375.96	4,375.96
30/abr./2022	CO 001727	P06133	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F 9553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,375.96	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: F 9553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,375.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1727 Factura: F 9553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,375.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: F 9553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,375.96
							8,751.92	8,751.92
30/abr./2022	OC 001550	P06134	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$883.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
30/abr./2022	CO 001728	P06135	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: F 9554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: F 9554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1728 Factura: F 9554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: F 9554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
							1,767.20	1,767.20
30/abr./2022	OC 001551	P06136	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,104.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/abr./2022	CO 001729	P06137	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: F 9555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001729	P06137	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: F 9555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1729 Factura: F 9555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: F 9555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
							2,209.00	2,209.00
30/abr./2022	OC 001552	P06138	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,283.75	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,283.75
							8,283.75	8,283.75
30/abr./2022	CO 001730	P06139	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: F 9556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,283.75	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: F 9556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,283.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1730 Factura: F 9556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,283.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1730 Factura: F 9556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,283.75
							16,567.50	16,567.50
30/abr./2022	OC 001553	P06140	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,592.66	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,592.66
							14,592.66	14,592.66
30/abr./2022	CO 001731	P06141	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: F 9557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,592.66	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: F 9557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,592.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1731 Factura: F 9557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,592.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1731 Factura: F 9557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,592.66
							29,185.32	29,185.32
30/abr./2022	OC 001554	P06142	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,946.09	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,946.09
							3,946.09	3,946.09
30/abr./2022	CO 001732	P06143	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: F 9558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,946.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001732	P06143	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: F 9558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,946.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1732 Factura: F 9558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,946.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1732 Factura: F 9558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,946.09
							7,892.18	7,892.18
30/abr./2022	OC 001555	P06144	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,871.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,871.70
							2,871.70	2,871.70
30/abr./2022	CO 001733	P06145	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: F 9559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,871.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: F 9559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,871.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1733 Factura: F 9559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,871.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: F 9559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,871.70
							5,743.40	5,743.40
30/abr./2022	OC 001556	P06147	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,749.59	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,749.59
							5,749.59	5,749.59
30/abr./2022	CO 001734	P06150	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: F 9560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,749.59	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: F 9560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,749.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1734 Factura: F 9560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,749.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1734 Factura: F 9560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,749.59
							11,499.18	11,499.18
30/abr./2022	OC 001558	P06154	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,319.07	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,319.07
							2,319.07	2,319.07
30/abr./2022	CO 001736	P06156	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: F 9561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001736	P06156	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: F 9561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1736 Factura: F 9561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: F 9561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.07
							4,638.14	4,638.14
30/abr./2022	OC 001560	P06160	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
30/abr./2022	CO 001738	P06163	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: F 9562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: F 9562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1738 Factura: F 9562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: F 9562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
30/abr./2022	OC 001561	P06164	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,104.50	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/abr./2022	CO 001739	P06165	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: F 9563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: F 9563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1739 Factura: F 9563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: F 9563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
							2,209.00	2,209.00
30/abr./2022	OC 001563	P06169	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,186.04	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,186.04
							112,186.04	112,186.04
30/abr./2022	CO 001741	P06173	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F 9564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,186.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001741	P06173	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: F 9564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,186.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1741 Factura: F 9564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,186.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: F 9564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,186.04
							224,372.08	224,372.08
30/abr./2022	OC 001565	P06180	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,877.65	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
30/abr./2022	CO 001743	P06181	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: F 9565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: F 9565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1743 Factura: F 9565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: F 9565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
							3,755.30	3,755.30
30/abr./2022	OC 001566	P06182	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,489.76	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,489.76
							17,489.76	17,489.76
30/abr./2022	CO 001744	P06183	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: F 9566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,489.76	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: F 9566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,489.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1744 Factura: F 9566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,489.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: F 9566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,489.76
							34,979.52	34,979.52
30/abr./2022	OC 001567	P06184	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,823.02	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,823.02
							5,823.02	5,823.02
30/abr./2022	CO 001745	P06185	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: F 9568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,823.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001745	P06185	Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: F 9568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,823.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1745 Factura: F 9568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,823.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: F 9568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,823.02
							11,646.04	11,646.04
30/abr./2022	OC 001568	P06186	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,865.54	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,865.54
							4,865.54	4,865.54
30/abr./2022	CO 001746	P06187	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F 9569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,865.54	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: F 9569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,865.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1746 Factura: F 9569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,865.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: F 9569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,865.54
							9,731.08	9,731.08
30/abr./2022	OC 001569	P06192	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,707.45	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,707.45
							3,707.45	3,707.45
30/abr./2022	CO 001747	P06193	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: F 9570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,707.45	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: F 9570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,707.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1747 Factura: F 9570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,707.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: F 9570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,707.45
							7,414.90	7,414.90
30/abr./2022	OC 001570	P06194	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,015.21	$0.00
				8220-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,015.21
							6,015.21	6,015.21
30/abr./2022	CO 001748	P06197	Compra	8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: F 9571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,015.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001748	P06197	Compra	8240-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: F 9571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,015.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1748 Factura: F 9571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,015.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: F 9571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,015.21
							12,030.42	12,030.42
30/abr./2022	OC 001571	P06201	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
30/abr./2022	CO 001749	P06203	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F 9572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F 9572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1749 Factura: F 9572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: F 9572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
30/abr./2022	OC 001572	P06204	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,918.92	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,918.92
							3,918.92	3,918.92
30/abr./2022	CO 001750	P06205	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: F 9573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,918.92	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: F 9573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,918.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1750 Factura: F 9573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,918.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: F 9573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,918.92
							7,837.84	7,837.84
30/abr./2022	OC 001573	P06206	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,104.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
30/abr./2022	CO 001751	P06207	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: F 9574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001751	P06207	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: F 9574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1751 Factura: F 9574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1751 Factura: F 9574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
							2,209.00	2,209.00
30/abr./2022	OC 001575	P06216	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$919.50	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$919.50
							919.50	919.50
30/abr./2022	CO 001754	P06220	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: F 9575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$919.50	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: F 9575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$919.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1754 Factura: F 9575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$919.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: F 9575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$919.50
							1,839.00	1,839.00
30/abr./2022	OC 001577	P06224	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,621.45	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,621.45
							2,621.45	2,621.45
30/abr./2022	CO 001755	P06227	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: F 9576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,621.45	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: F 9576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,621.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1755 Factura: F 9576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,621.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: F 9576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,621.45
							5,242.90	5,242.90
30/abr./2022	OC 001579	P06235	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,319.45	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,319.45
							2,319.45	2,319.45
30/abr./2022	CO 001756	P06239	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: F 9577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001756	P06239	Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: F 9577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1756 Factura: F 9577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1756 Factura: F 9577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.45
							4,638.90	4,638.90
30/abr./2022	OC 001580	P06242	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,176.20	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,176.20
							4,176.20	4,176.20
30/abr./2022	CO 001757	P06243	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: F 9578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,176.20	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: F 9578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,176.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1757 Factura: F 9578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,176.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: F 9578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,176.20
							8,352.40	8,352.40
30/abr./2022	OC 001581	P06246	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,050.04	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,050.04
							17,050.04	17,050.04
30/abr./2022	CO 001758	P06247	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F 9579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,050.04	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: F 9579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,050.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1758 Factura: F 9579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,050.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1758 Factura: F 9579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,050.04
							34,100.08	34,100.08
30/abr./2022	OC 001582	P06248	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$92,230.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$92,230.10
							92,230.10	92,230.10
30/abr./2022	CO 001759	P06249	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: F 9580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$92,230.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001759	P06249	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: F 9580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$92,230.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1759 Factura: F 9580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$92,230.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1759 Factura: F 9580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$92,230.10
							184,460.20	184,460.20
30/abr./2022	OC 001583	P06250	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,984.28	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,984.28
							4,984.28	4,984.28
30/abr./2022	CO 001760	P06251	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: F 9581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,984.28	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: F 9581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,984.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1760 Factura: F 9581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,984.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1760 Factura: F 9581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,984.28
							9,968.56	9,968.56
30/abr./2022	OC 001585	P06253	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,727.92	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,727.92
							1,727.92	1,727.92
30/abr./2022	CO 001761	P06255	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,727.92	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: F 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,727.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1761 Factura: F 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,727.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1761 Factura: F 9582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,727.92
							3,455.84	3,455.84
30/abr./2022	OC 001586	P06258	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,335.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,335.50
							21,335.50	21,335.50
30/abr./2022	CO 001763	P06259	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: F 9583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,335.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001763	P06259	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: F 9583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,335.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1763 Factura: F 9583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,335.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: F 9583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,335.50
							42,671.00	42,671.00
30/abr./2022	OC 001587	P06275	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,313.50	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,313.50
							3,313.50	3,313.50
30/abr./2022	CO 001764	P06276	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: F 9584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,313.50	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: F 9584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,313.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1764 Factura: F 9584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,313.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: F 9584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,313.50
							6,627.00	6,627.00
30/abr./2022	OC 001588	P06277	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
30/abr./2022	CO 001765	P06278	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: F 9585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: F 9585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1765 Factura: F 9585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: F 9585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
30/abr./2022	OC 001589	P06279	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,060.24	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,060.24
							3,060.24	3,060.24
30/abr./2022	CO 001766	P06280	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F 9586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,060.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001766	P06280	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: F 9586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,060.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1766 Factura: F 9586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,060.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: F 9586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,060.24
							6,120.48	6,120.48
01/may./2022	000000	I00279		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
							17,200.00	17,200.00
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,279.96
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,485.91	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,827.41
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$29,291.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,110.20
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$44,239.89
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,645,616.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$453.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,869.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306,623.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,392,051.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200,000.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,651.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$442,960.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231,891.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,852.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,596.91
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$598,119.67
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,034.42	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$484,532.42
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800,000.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$35,248.44	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,492.38
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,022.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$54,522,214.83
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$468,638.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,335.00
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,802.00
				8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,888.08
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,008,969.30
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,521.60
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,059.20
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,594,974.67	$0.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200,000.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,828,214.62
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$598,119.67	$0.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$824,465.46
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600,194.67
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,895.86
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,750.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,770.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$48,801.20	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,504.81
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$715.48	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$102,138.74
				8220-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,669.44
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$132,035.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$188,100.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$15,825.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$46,250.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$60,750.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,841,044.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$453.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$69,503.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$30,630.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$468,638.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$495,783.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$308,598.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$206,063.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,319.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$204.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$94,039.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$108,118.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,066.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$892.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,674.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,787.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$74,385.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$122,564.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$77,396.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,172.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,289.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,440.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$18,420.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$379,197.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$183,527.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$486.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,011.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$34,594.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$89,588.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$111,970.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,132.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$46,286.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,450.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,363.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$41,018.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,004.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$329.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$20,136.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$314,032.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$342,973.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,652.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$445,821.78	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$207,091.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,932.01	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$18,216.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$466.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,675.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$4,074.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$35,637.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$24,022.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,910.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$340.63	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$879.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$771.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,746.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$29,290.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$77,060.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$70,978.08	$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$1,970,729.89	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$147,824.60	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$223,293.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$20.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,380.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$633.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$660.00	$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,655,482.28	$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,787,933.22	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,013,266.59	$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,249,641.53	$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,449,320.33	$0.00
				8220-511-404007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$462,534.34	$0.00
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,599,125.77	$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,026,601.01	$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,428,620.24	$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,171,734.77	$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,937,836.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,308,878.08	$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,074,975.51	$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,078,798.22	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,147.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$199.80	$0.00
				8220-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,770.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$226,312.97	$0.00
				8220-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,596.91	$0.00
				8220-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,895.86	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,335.00	$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$36,521.60	$0.00
				8220-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$6,611.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$107,879.00	$0.00
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,269,143.32	$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,973,475.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,834,012.88	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,866,261.64	$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$121,237.02	$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$360,929.10	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$543,453.61	$0.00
				8220-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,732,659.30	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,449,072.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$790.01	$0.00
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,593.12	$0.00
				8220-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$22,179.60	$0.00
				8220-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-E10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$55,900.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$15,312.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$42,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,786.49	$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$86.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,097.32	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,124,476.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$2,524,239.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$559,667.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$41,388.80	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$43,059.20	$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,899.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$8,100.00	$0.00
				8220-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$567,696.05	$0.00
				8220-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,167,178.30	$0.00
				8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$992,112.56	$0.00
				8220-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$291,218.29	$0.00
				8220-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$231,492.71	$0.00
				8220-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,329,955.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8220-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$527,527.35	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$9,600.00	$0.00
				8220-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,149,452.58	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$117.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$620.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$914.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$575.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$799.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$513.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$205.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$383.50	$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$21,552.80	$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$89,806.62	$0.00
				8220-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$22,852.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$140,279.96	$0.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,485.91
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,827.41	$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$29,291.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$207,110.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$44,239.89	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$4,645,616.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$453.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$306,623.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392,051.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,200,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$201,651.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$442,960.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$231,891.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$22,852.00	$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,596.91	$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$598,119.67	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,034.42
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$484,532.42	$0.00
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$800,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,248.44
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$93,492.38	$0.00
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,022.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-421-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,600,000.00	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$54,522,214.83	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$468,638.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,335.00	$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$130,802.00	$0.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$77,888.08	$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,008,969.30	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$36,521.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$43,059.20	$0.00
				8230-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,594,974.67
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,200,000.00	$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,828,214.62	$0.00
				8230-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$598,119.67
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$824,465.46	$0.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,600,194.67	$0.00
				8230-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,895.86	$0.00
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$42,750.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$3,770.00	$0.00
				8230-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,801.20
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$55,504.81	$0.00
				8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$715.48
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$102,138.74	$0.00
				8230-111-203012-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$392,669.44	$0.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$132,035.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,100.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,825.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,250.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,750.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,841,044.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$453.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,503.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,630.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$468,638.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$495,783.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$308,598.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$206,063.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,319.00
				8230-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$204.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,039.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,118.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,066.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$892.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,674.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,787.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,385.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,564.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,396.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,172.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,289.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,440.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,420.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$379,197.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$183,527.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$486.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,011.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,594.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,588.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,970.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,286.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,450.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,363.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,018.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,004.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$329.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,136.00
				8230-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$314,032.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342,973.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,652.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$445,821.78
				8230-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$207,091.40
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,932.01
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,216.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.00
				8230-111-101001-390-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,675.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,074.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,637.00
				8230-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,022.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,910.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,088.00
				8230-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340.63
				8230-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,360.00
				8230-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$879.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-101001-280-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$771.60
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,746.00
				8230-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,060.00
				8230-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,978.08
				8230-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$1,970,729.89
				8230-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$147,824.60
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
				8230-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$223,293.04
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,380.50
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$633.29
				8230-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$660.00
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,655,482.28
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,787,933.22
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,013,266.59
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,249,641.53
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,449,320.33
				8230-511-404007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$462,534.34
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,599,125.77
				8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,026,601.01
				8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,428,620.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,171,734.77
				8230-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,937,836.31
				8230-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,308,878.08
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,074,975.51
				8230-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,078,798.22
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,147.81
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$199.80
				8230-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,770.00
				8230-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$226,312.97
				8230-111-305004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,596.91
				8230-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,895.86
				8230-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,335.00
				8230-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8230-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,521.60
				8230-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,611.00
				8230-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,269,143.32
				8230-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,973,475.52
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,834,012.88
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,866,261.64
				8230-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$121,237.02
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$360,929.10
				8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$543,453.61
				8230-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,732,659.30
				8230-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,449,072.00
				8230-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$790.01
				8230-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,593.12
				8230-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,440.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,179.60
				8230-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00
				8230-111-101001-E10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8230-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,312.00
				8230-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,750.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,786.49
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86.00
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$417.60
				8230-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,097.32
				8230-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,124,476.24
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,524,239.00
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$559,667.52
				8230-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$41,388.80
				8230-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$43,059.20
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,899.00
				8230-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,100.00
				8230-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$567,696.05
				8230-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,167,178.30
				8230-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$992,112.56
				8230-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$291,218.29
				8230-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$231,492.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GM 000013	P04814	Gasto Modificado	8230-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,329,955.38
				8230-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$527,527.35
				8230-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,600.00
				8230-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,149,452.58
				8230-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117.50
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$620.00
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$914.07
				8230-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$575.99
				8230-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$799.00
				8230-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$513.70
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$205.00
				8230-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$383.50
				8230-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$21,552.80
				8230-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,806.62
				8230-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,852.00
							159,674,918.90	159,674,918.90
01/may./2022	CO 002432	P08523	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$1,572,751.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,572,751.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$1,572,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	CO 002432	P08523	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$0.00	$1,572,751.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 2432 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$1,572,751.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2432 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$0.00	$1,572,751.00
							4,718,253.00	4,718,253.00
01/may./2022	CO 002435	P08529	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	$2,447,779.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$2,447,779.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$2,447,779.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$0.00	$2,447,779.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 2435 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$2,447,779.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 2435 Factura: DG/2021-2024 (2022), 888 CONAGUA	$0.00	$2,447,779.00
							7,343,337.00	7,343,337.00
01/may./2022	GM 000016	P09214	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$374,729.30	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$374,729.30
				8230-630-B11001-D10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-630-B11001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-630-B11001-D10-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-630-B11001-D10-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
							464,729.30	464,729.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	OC 002316	P09237	Orden de Compra	8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$1,449,072.00	$0.00
				8220-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$1,449,072.00
							1,449,072.00	1,449,072.00
01/may./2022	GC 000706	P09311	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,316.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,947.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,227.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,316.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,947.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,227.00
							10,490.00	10,490.00
01/may./2022	GD 000770	P09312	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	$2,316.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 770	$6,947.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 770	$1,227.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$2,316.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$6,947.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$1,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 770	$2,316.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 770	$6,947.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 770	$1,227.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	$0.00	$2,316.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 770	$0.00	$1,227.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 770	$0.00	$6,947.00
							20,980.00	20,980.00
01/may./2022	GC 000707	P09316	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,266.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,947.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,227.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,266.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,947.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GC 000707	P09316	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,227.00
							14,440.00	14,440.00
01/may./2022	GD 000771	P09317	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	$6,266.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 771	$6,947.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 771	$1,227.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$6,266.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$6,947.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$1,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	$6,266.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 771	$6,947.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 771	$1,227.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	$0.00	$6,266.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 771	$0.00	$1,227.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 771	$0.00	$6,947.00
							28,880.00	28,880.00
01/may./2022	GC 000709	P09324	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,719.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,791.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,376.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,089.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,719.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,791.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,376.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,089.00
							16,975.00	16,975.00
01/may./2022	GD 000773	P09325	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	$6,719.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 773	$7,791.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 773	$1,376.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 773	$1,089.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$6,719.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$7,791.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GD 000773	P09325	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$1,376.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$1,089.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 773	$6,719.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 773	$7,791.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 773	$1,376.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 773	$1,089.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 773	$0.00	$6,719.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 773	$0.00	$1,376.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 773	$0.00	$7,791.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 773	$0.00	$1,089.00
							33,950.00	33,950.00
01/may./2022	GC 000710	P09327	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,649.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,679.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,533.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,102.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,649.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,679.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,533.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,102.00
							18,963.00	18,963.00
01/may./2022	GD 000774	P09328	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	$7,649.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 774	$8,679.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 774	$1,533.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 774	$1,102.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$7,649.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$8,679.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$1,533.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$1,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 774	$7,649.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 774	$8,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 774	$1,533.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GD 000774	P09328	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 774	$1,102.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	$0.00	$7,649.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 774	$0.00	$1,533.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 774	$0.00	$8,679.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 774	$0.00	$1,102.00
							37,926.00	37,926.00
01/may./2022	GC 000711	P09332	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,528.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,584.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,340.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,983.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$946.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,528.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,584.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,340.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,983.29
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$946.00
							15,381.29	15,381.29
01/may./2022	GD 000775	P09333	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 775	$2,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 775	$7,584.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$1,340.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$2,983.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 775	$946.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$2,528.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$7,584.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$1,340.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$2,983.29
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 775	$2,528.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 775	$2,983.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GD 000775	P09333	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 775	$7,584.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 775	$1,340.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 775	$946.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 775	$0.00	$2,528.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$1,340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$7,584.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 775	$0.00	$946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 775	$0.00	$2,983.29
							30,762.58	30,762.58
01/may./2022	GC 000712	P09335	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,316.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,947.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,227.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,163.12	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,316.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,947.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,227.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,163.12
							16,653.12	16,653.12
01/may./2022	GD 000776	P09336	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$2,316.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 776	$6,947.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 776	$1,227.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$6,163.12	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$2,316.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$6,947.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$1,227.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$6,163.12
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	$2,316.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 776	$6,163.12	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 776	$6,947.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 776	$1,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GD 000776	P09336	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	$0.00	$2,316.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$1,227.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$6,947.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 776	$0.00	$6,163.12
							33,306.24	33,306.24
01/may./2022	GC 000713	P09338	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,426.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,087.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,429.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,426.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,087.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,429.00
							16,942.00	16,942.00
01/may./2022	GD 000777	P09339	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	$7,426.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 777	$8,087.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 777	$1,429.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$7,426.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$8,087.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$1,429.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 777	$7,426.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 777	$8,087.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 777	$1,429.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 777	$0.00	$7,426.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 777	$0.00	$1,429.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 777	$0.00	$8,087.00
							33,884.00	33,884.00
01/may./2022	GC 000715	P09346	Gasto Comprometido	8240-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,958,801.21	$0.00
				8220-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,958,801.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,958,801.21	1,958,801.21
01/may./2022	OC 002387	P09469	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000004 Compresores	$43,059.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$6,391.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000004 Compresores	$0.00	$43,059.20
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$6,391.60
							49,450.80	49,450.80
01/may./2022	CO 002672	P09470	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,391.60	$0.00
				8250-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$43,059.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,391.60
				8240-111-304007-510-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$43,059.20
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$43,059.20	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,391.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,391.60
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2672 Factura: 4DE73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$43,059.20
							98,901.60	98,901.60
01/may./2022	OC 002414	P09528	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$82,527.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$82,527.00
							82,527.00	82,527.00
01/may./2022	CO 002699	P09529	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 74C71, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$82,527.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 74C71, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$82,527.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2699 Factura: 74C71, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$82,527.00	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2699 Factura: 74C71, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$82,527.00
							165,054.00	165,054.00
01/may./2022	OC 002415	P09533	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,779.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,779.00	8,779.00
01/may./2022	CO 002700	P09534	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 0934D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,779.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 0934D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,779.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2700 Factura: 0934D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,779.00	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2700 Factura: 0934D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,779.00
							17,558.00	17,558.00
01/may./2022	OC 002416	P09535	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$59,768.97	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$59,768.97
							59,768.97	59,768.97
01/may./2022	CO 002701	P09536	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: 34579, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$59,768.97	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2701 Factura: 34579, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$59,768.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2701 Factura: 34579, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$59,768.97	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2701 Factura: 34579, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$59,768.97
							119,537.94	119,537.94
01/may./2022	GC 000764	P09850	Gasto Comprometido	8240-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$567,696.05	$0.00
				8220-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$567,696.05
							567,696.05	567,696.05
01/may./2022	GD 000851	P09851	Gasto Devengado	8250-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	$567,696.05	$0.00
				8240-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 851	$0.00	$567,696.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 851	$567,696.05	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 851	$0.00	$567,696.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,135,392.10	1,135,392.10
01/may./2022	GC 000765	P09853	Gasto Comprometido	8240-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,167,178.30	$0.00
				8220-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,167,178.30
							1,167,178.30	1,167,178.30
01/may./2022	GC 000766	P09856	Gasto Comprometido	8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$992,112.56	$0.00
				8220-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$992,112.56
							992,112.56	992,112.56
01/may./2022	GD 000853	P09857	Gasto Devengado	8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 853	$992,112.56	$0.00
				8240-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 853	$0.00	$992,112.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 853	$992,112.56	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 853	$0.00	$992,112.56
							1,984,225.12	1,984,225.12
01/may./2022	GC 000767	P09860	Gasto Comprometido	8240-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$291,218.29	$0.00
				8220-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$291,218.29
							291,218.29	291,218.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GC 000768	P09864	Gasto Comprometido	8240-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$231,492.71	$0.00
				8220-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$231,492.71
							231,492.71	231,492.71
01/may./2022	GD 000855	P09865	Gasto Devengado	8250-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 855	$231,492.71	$0.00
				8240-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 855	$0.00	$231,492.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 855	$231,492.71	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 855	$0.00	$231,492.71
							462,985.42	462,985.42
01/may./2022	GC 000770	P09892	Gasto Comprometido	8240-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,329,955.38	$0.00
				8220-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,329,955.38
							1,329,955.38	1,329,955.38
01/may./2022	GC 000771	P09896	Gasto Comprometido	8240-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$527,527.35	$0.00
				8220-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$527,527.35
							527,527.35	527,527.35
01/may./2022	GD 000858	P09897	Gasto Devengado	8250-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 858	$527,527.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	GD 000858	P09897	Gasto Devengado	8240-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 858	$0.00	$527,527.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 858	$527,527.35	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 858	$0.00	$527,527.35
							1,055,054.70	1,055,054.70
01/may./2022	GC 000772	P09942	Gasto Comprometido	8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,498,461.69	$0.00
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,498,461.69
							1,498,461.69	1,498,461.69
01/may./2022	GD 000860	P09952	Gasto Devengado	8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 860	$1,475,143.61	$0.00
				8240-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 860	$0.00	$1,475,143.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 860	$1,475,143.61	$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 860	$0.00	$1,475,143.61
							2,950,287.22	2,950,287.22
01/may./2022	GC 000774	P09959	Gasto Comprometido	8240-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,072,829.17	$0.00
				8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,072,829.17
							2,072,829.17	2,072,829.17
01/may./2022	GC 000775	P09967	Gasto Comprometido	8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,306,273.40	$0.00
				8220-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,306,273.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,306,273.40	1,306,273.40
01/may./2022	GC 000776	P09971	Gasto Comprometido	8240-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,005,309.86	$0.00
				8220-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,005,309.86
							1,005,309.86	1,005,309.86
01/may./2022	GC 000781	P10020	Gasto Comprometido	8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$11,098,449.86	$0.00
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$11,098,449.86
							11,098,449.86	11,098,449.86
01/may./2022	GC 000782	P10028	Gasto Comprometido	8240-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,867,324.04	$0.00
				8220-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,867,324.04
							4,867,324.04	4,867,324.04
01/may./2022	GC 000783	P10032	Gasto Comprometido	8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,477,952.97	$0.00
				8220-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,477,952.97
							2,477,952.97	2,477,952.97
01/may./2022	000000	D00053		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	-$962.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	$0.00	-$492.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	$962.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	$0.00	$492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00053		8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$962.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$492.00	$0.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$962.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$492.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$962.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$492.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$492.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$962.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$492.00	$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$962.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$492.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
							0.00	0.00
01/may./2022	000000	D00054		4211-01-0001	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	-$33,889.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	$0.00	-$17,329.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	S/C	$0.00	$33,889.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	S/C	$0.00	$17,329.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$33,889.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$17,329.00	$0.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,889.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,329.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00054		8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$33,889.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$17,329.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,889.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,329.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$33,889.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$17,329.00	$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$33,889.00	$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$17,329.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,889.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,329.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,889.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,329.00
							0.00	0.00
01/may./2022	GC 000798	P10253	Gasto Comprometido	8240-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,149,452.58	$0.00
				8220-111-307049-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,149,452.58
							1,149,452.58	1,149,452.58
01/may./2022	000000	D00057		8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	S/C	-$300.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	S/C	-$117.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	-$200.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	S/C	-$715.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	-$620.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	-$1,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	S/C	-$790.01	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	-$914.07	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	S/C	-$575.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	S/C	-$100.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	S/C	-$799.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	S/C	-$513.70	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	S/C	-$205.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	-$383.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	-$6,485.91	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	S/C	$0.00	-$14,025.06
				8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$300.10	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$117.50	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$200.80	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$715.48	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$620.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$1,304.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$790.01	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$914.07	$0.00
				8270-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$575.99	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$799.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$513.70	$0.00
				8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$205.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$383.50	$0.00
				8270-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$6,485.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	RECLASIFICACION DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE S/POLIZA D00023 DEL 30/04/2022	$0.00	$14,025.06
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$300.10	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$117.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$715.48	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$620.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,304.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$790.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$914.07	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$575.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$100.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$513.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$205.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$383.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,485.91	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$300.10
				8220-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.50
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.80
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.48
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$620.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,304.00
				8220-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$790.01
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$914.07
				8220-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$575.99
				8220-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.00
				8220-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$513.70
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$205.00
				8220-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.50
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,485.91
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$300.10	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$117.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$715.48	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$620.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,304.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$790.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$914.07	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$575.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$100.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$513.70	$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$205.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$383.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,485.91	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$300.10
				8240-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.50
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.80
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$620.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,304.00
				8240-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$790.01
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$914.07
				8240-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$575.99
				8240-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.00
				8240-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8240-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$513.70
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$205.00
				8240-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.50
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,485.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$300.10	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$117.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$200.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$715.48	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$715.48	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$620.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,304.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,304.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$790.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$790.01	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$914.07	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$914.07	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$575.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$100.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$513.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$513.70	$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$205.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$383.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,485.91	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,485.91	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$300.10
				8250-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.50
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.80
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.48
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$620.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,304.00
				8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$790.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$914.07
				8250-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$575.99
				8250-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.00
				8250-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$513.70
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$205.00
				8250-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.50
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,485.91
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.10
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$300.10
				8260-111-101001-120-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.50
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$117.50
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.80
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.80
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.48
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$715.48
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$620.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,304.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.01
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$790.01
				8260-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.07
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$914.07
				8260-111-101001-120-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.99
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$575.99
				8260-111-101001-120-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$100.00
				8260-111-101001-120-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.70
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$513.70
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$205.00
				8260-111-101001-120-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.50
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$383.50
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.91
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,485.91
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	000000	D00057		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/may./2022	000000	I00433		1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 23/11/2021	$564.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	PAGO CUENTA DE TERCEROS DEL DIA 29/11/2021	$2,688.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$3,252.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
							13,008.00	13,008.00
01/may./2022	000000	D00058		2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	TRASLADO DE JESSICCA DANIELA B DEL DIA 15/12/2021	$0.00	$25,321.00
				2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	TRASLADO DE PEDRO JIMENEZ HURT DEL DIA 15/12/2021	$0.00	$42,443.44
				2199-01-758	DEPOSITOS DUPLICADOS (MIGUEL DE SANTIAGO REYES)	TRASLADO DE CARLOS ALBERTO VIE DEL DIA 07/12/2021	$0.00	$22,864.56
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASLADO DE CARLOS ALBERTO VIE DEL DIA 07/12/2021	$22,864.56	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASLADO DE JESSICCA DANIELA B DEL DIA 15/12/2021	$25,321.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	TRASLADO DE PEDRO JIMENEZ HURT DEL DIA 15/12/2021	$42,443.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,629.00	90,629.00
02/may./2022	000000	I00280		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,268.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$89,885.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$128,365.63	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,553.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,450.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,429.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,067.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,547.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,347.08
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,945.53
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,245.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,561.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,382.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,404.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,972.08
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$909.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,940.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,052.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,730.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,970.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,468.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.96
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,907.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,497.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,882.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,964.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,972.08	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$909.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,052.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,730.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,970.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,067.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,547.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,347.08	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$12,561.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,972.08
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,052.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,067.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,547.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.08
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,561.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$909.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$41,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,347.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,547.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,972.08	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,067.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,547.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,972.08
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,067.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,972.08	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$909.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$17,052.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$41,730.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,970.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,497.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,882.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,109.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,341.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,067.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,547.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,347.08	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,945.53	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,245.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$12,561.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,972.08
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,052.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,970.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,497.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,882.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,067.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,547.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.08
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.53
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,245.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,561.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00280		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
							1,278,802.74	1,278,802.74
02/may./2022	000000	I00281		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,960.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$28.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.91
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$667.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,761.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$274.32
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,646.61	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.77	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$650.72	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.86	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$483.50	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$613.91	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,761.86	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$24.05	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$144.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$274.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,938.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00281		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$650.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$613.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$667.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,761.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$76.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$274.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,938.77	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$650.72	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$76.86	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$483.50	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$613.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,761.86	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$24.05	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$144.17	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$274.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.91
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,761.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.32
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.87	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00281		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$28.87	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$28.87	$0.00
							26,686.83	26,686.83
02/may./2022	PP 001119	P05564	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1119	$2,758.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1119	$0.00	$2,758.00
							2,758.00	2,758.00
02/may./2022	PA 000740	C02097	Pago	8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 740	$2,758.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 740	$0.00	$2,758.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 740	$2,758.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 740	$0.00	$2,758.00
							5,516.00	5,516.00
02/may./2022	PA 000927	C02332	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$236.64
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1870, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1870, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1870, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1870, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$236.64
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1870 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$236.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1870 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$0.00	$236.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	PA 000927	C02332	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1870 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$236.64	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1870 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$0.00	$236.64
							1,419.84	1,419.84
02/may./2022	PA 000929	C02334	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$13,936.67	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$13,936.67
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1872, Factura: S/N	$13,936.67	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1872, Factura: S/N	$0.00	$13,936.67
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1872, Factura: S/N	$13,936.67	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1872, Factura: S/N	$0.00	$13,936.67
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$13,936.67	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$13,936.67
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1872 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$13,936.67	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1872 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$13,936.67
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1872 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$13,936.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 1872 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$13,936.67
							83,620.02	83,620.02
02/may./2022	PA 000930	C02335	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1873, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1873, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1873, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1873, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$118.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1873 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1873 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$118.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	PA 000930	C02335	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1873 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$118.32	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 1873 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$118.32
							709.92	709.92
02/may./2022	PA 000933	C02338	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1876, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1876, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1876, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1876, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1876 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 933	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1876 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 933	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1876 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 933	$2,900.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1876 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 933	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
02/may./2022	000000	I00338		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$4.54	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$0.00	$1,329.48
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$0.00	$1,159.21
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$0.17	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$0.27	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$1.34	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$1.39	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$2.35	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$2.40	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$2.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	I00338		1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$3.53	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$0.00	$217.60
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$6.88	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$14.40	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$24.68	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$32.80	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$41.67	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$88.73	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$103.76	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$194.99	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$217.60	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$232.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$1,329.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022	$400.81	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,329.48	$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,159.21	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.48
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.21
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,329.48	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,159.21	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.48
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.21
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,329.48	$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,159.21	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.48
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.21
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,825.16	10,825.16
02/may./2022	GC 000502	P06669	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2022	GD 000504	P06670	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 504	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 504	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 504	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 504	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/may./2022	CO 001947	P06902	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,260.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,260.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 598EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,260.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 598EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,260.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1947 Factura: 598EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$1,260.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1947 Factura: 598EBC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,260.00
							3,780.00	3,780.00
02/may./2022	PP 001561	P06903	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1561	$1,260.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1561	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
02/may./2022	PA 000969	C02410	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 969	$1,260.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 969	$0.00	$1,260.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 969	$1,260.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 969	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 001950	P06911	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,670.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,670.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 2C3EA3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,670.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 2C3EA3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,670.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1950 Factura: 2C3EA3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,670.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1950 Factura: 2C3EA3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,670.00
							8,010.00	8,010.00
02/may./2022	PP 001564	P06913	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1564	$2,670.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1950, Pago Programado: 1564	$0.00	$2,670.00
							2,670.00	2,670.00
02/may./2022	PA 000971	C02412	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 971	$2,670.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 971	$0.00	$2,670.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 971	$2,670.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 971	$0.00	$2,670.00
							5,340.00	5,340.00
02/may./2022	CO 001953	P06917	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$5,240.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,240.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 64D351, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$5,240.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 64D351, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,240.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1953 Factura: 64D351, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$5,240.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1953 Factura: 64D351, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$5,240.00
							15,720.00	15,720.00
02/may./2022	PP 001566	P06918	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1566	$5,240.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1953, Pago Programado: 1566	$0.00	$5,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,240.00	5,240.00
02/may./2022	PA 000973	C02414	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 973	$5,240.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 973	$0.00	$5,240.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 973	$5,240.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 973	$0.00	$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
02/may./2022	CO 001955	P06923	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$43,200.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$43,200.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: DLL-22-23-53, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$43,200.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: DLL-22-23-53, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$43,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1955 Factura: DLL-22-23-53, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$43,200.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1955 Factura: DLL-22-23-53, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$43,200.00
							129,600.00	129,600.00
02/may./2022	PP 001568	P06925	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1568	$43,200.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1955, Pago Programado: 1568	$0.00	$43,200.00
							43,200.00	43,200.00
02/may./2022	PA 000975	C02416	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 975	$43,200.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 975	$0.00	$43,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 975	$43,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 975	$0.00	$43,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,400.00	86,400.00
02/may./2022	CO 001957	P06927	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,045.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,045.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 445A95, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,045.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 445A95, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,045.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1957 Factura: 445A95, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$7,045.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1957 Factura: 445A95, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$7,045.00
							21,135.00	21,135.00
02/may./2022	PP 001570	P06928	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1570	$7,045.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1957, Pago Programado: 1570	$0.00	$7,045.00
							7,045.00	7,045.00
02/may./2022	PA 000977	C02418	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	$7,045.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	$0.00	$7,045.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	$7,045.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 977	$0.00	$7,045.00
							14,090.00	14,090.00
02/may./2022	CO 001958	P06930	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$9,460.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$9,460.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 80884D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$9,460.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 80884D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$9,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1958 Factura: 80884D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$9,460.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1958 Factura: 80884D, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$9,460.00
							28,380.00	28,380.00
02/may./2022	PP 001571	P06931	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1571	$9,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	PP 001571	P06931	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1571	$0.00	$9,460.00
							9,460.00	9,460.00
02/may./2022	PA 000978	C02419	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 978	$9,460.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 978	$0.00	$9,460.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 978	$9,460.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 978	$0.00	$9,460.00
							18,920.00	18,920.00
02/may./2022	CO 001961	P06940	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC INFRA SA DE CV	$479.37	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC INFRA SA DE CV	$0.00	$479.37
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: cdfbc7, 509 INFRA SA DE CV	$479.37	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: cdfbc7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$479.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1961 Factura: cdfbc7, 509 INFRA SA DE CV	$479.37	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 1961 Factura: cdfbc7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$479.37
							1,438.11	1,438.11
02/may./2022	PP 001573	P06943	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1573	$479.37	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1573	$0.00	$479.37
							479.37	479.37
02/may./2022	PA 000981	C02424	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 981	$479.37	$0.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 981	$0.00	$479.37
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 981	$0.00	$478.37
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 981	$0.00	$1.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 981	$479.37	$0.00
							958.74	958.74
02/may./2022	CO 001963	P06949	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,700.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,700.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: DCE61D, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,700.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: DCE61D, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,700.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1963 Factura: DCE61D, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 001963	P06949	Compra	2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 1963 Factura: DCE61D, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
02/may./2022	PP 001576	P06951	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1576	$2,700.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1576	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
02/may./2022	PA 000983	C02426	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 983	$2,700.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 983	$0.00	$2,700.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 983	$2,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 983	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
02/may./2022	OC 001818	P07156	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$97,777.78	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
02/may./2022	CO 002033	P07157	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: BFBF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: BFBF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2033 Factura: BFBF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2033 Factura: BFBF, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
02/may./2022	OC 001966	P07624	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							441.80	441.80
02/may./2022	CO 002203	P07625	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 9610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2203 Factura: 9610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2203 Factura: 9610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2203 Factura: 9610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
02/may./2022	OC 001968	P07634	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,961.90	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,961.90
							13,961.90	13,961.90
02/may./2022	CO 002205	P07635	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 9613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,961.90	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: 9613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,961.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2205 Factura: 9613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,961.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2205 Factura: 9613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,961.90
							27,923.80	27,923.80
02/may./2022	OC 001982	P07823	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,692.71	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,692.71
							3,692.71	3,692.71
02/may./2022	CO 002220	P07824	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: F9608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,692.71	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: F9608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,692.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2220 Factura: F9608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,692.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2220 Factura: F9608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,692.71
							7,385.42	7,385.42
02/may./2022	OC 001984	P07827	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$637.45	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$637.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							637.45	637.45
02/may./2022	CO 002222	P07829	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: F9609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.45	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: F9609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2222 Factura: F9609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2222 Factura: F9609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.45
							1,274.90	1,274.90
02/may./2022	OC 001985	P07832	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
02/may./2022	CO 002223	P07834	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: F9611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: F9611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2223 Factura: F9611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2223 Factura: F9611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
02/may./2022	OC 001986	P07836	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$662.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$662.70
							662.70	662.70
02/may./2022	CO 002224	P07837	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: F9612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: F9612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2224 Factura: F9612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2224 Factura: F9612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
							1,325.40	1,325.40
02/may./2022	OC 001987	P07839	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$384.81	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$384.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							384.81	384.81
02/may./2022	CO 002225	P07840	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F9615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.81	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2225 Factura: F9615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2225 Factura: F9615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2225 Factura: F9615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.81
							769.62	769.62
02/may./2022	OC 001988	P07842	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,024.25	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,024.25
							1,024.25	1,024.25
02/may./2022	CO 002226	P07843	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: F9616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,024.25	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: F9616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,024.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2226 Factura: F9616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,024.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2226 Factura: F9616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,024.25
							2,048.50	2,048.50
02/may./2022	OC 001989	P07846	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$921.73	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$921.73
							921.73	921.73
02/may./2022	CO 002227	P07847	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F9617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$921.73	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: F9617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$921.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2227 Factura: F9617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$921.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2227 Factura: F9617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$921.73
							1,843.46	1,843.46
02/may./2022	OC 001990	P07850	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,312.63	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,312.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,312.63	1,312.63
02/may./2022	CO 002228	P07851	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: F9618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,312.63	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2228 Factura: F9618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,312.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2228 Factura: F9618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,312.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2228 Factura: F9618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,312.63
							2,625.26	2,625.26
02/may./2022	OC 001991	P07852	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,770.45	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,770.45
							1,770.45	1,770.45
02/may./2022	CO 002229	P07853	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F9619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,770.45	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: F9619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,770.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2229 Factura: F9619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,770.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2229 Factura: F9619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,770.45
							3,540.90	3,540.90
02/may./2022	OC 001992	P07857	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
02/may./2022	CO 002230	P07858	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: F9621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: F9621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2230 Factura: F9621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2230 Factura: F9621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
02/may./2022	OC 001993	P07860	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							441.80	441.80
02/may./2022	CO 002231	P07861	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: F9622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2231 Factura: F9622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2231 Factura: F9622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2231 Factura: F9622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
02/may./2022	OC 002046	P08016	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA TIPO A Y B	$10,632.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA TIPO A Y B	$0.00	$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
02/may./2022	CO 002285	P08017	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 29824, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,632.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 29824, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,632.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2285 Factura: 29824, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,632.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2285 Factura: 29824, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
02/may./2022	OC 002047	P08019	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA TIPO A Y B	$10,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	OC 002047	P08019	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSA TIPO A Y B	$0.00	$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
02/may./2022	CO 002286	P08020	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 30114, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,632.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 30114, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,632.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2286 Factura: 30114, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$10,632.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 2286 Factura: 30114, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
02/may./2022	OC 002080	P08139	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,336.91	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,336.91
							11,336.91	11,336.91
02/may./2022	CO 002322	P08140	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 9620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,336.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: F 9620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,336.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2322 Factura: F 9620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,336.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2322 Factura: F 9620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,336.91
							22,673.82	22,673.82
02/may./2022	OC 002083	P08146	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,271.19	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,271.19
							6,271.19	6,271.19
02/may./2022	CO 002325	P08147	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 9614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,271.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 002325	P08147	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: F 9614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,271.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2325 Factura: F 9614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,271.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2325 Factura: F 9614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,271.19
							12,542.38	12,542.38
02/may./2022	PP 001954	P08524	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1954	$1,572,751.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2432, Pago Programado: 1954	$0.00	$1,572,751.00
							1,572,751.00	1,572,751.00
02/may./2022	PA 001191	C02846	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1191	$1,572,751.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1191	$0.00	$1,572,751.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1191	$1,572,751.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 1191	$0.00	$1,572,751.00
							3,145,502.00	3,145,502.00
02/may./2022	PP 001955	P08532	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1955	$2,447,779.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 2435, Pago Programado: 1955	$0.00	$2,447,779.00
							2,447,779.00	2,447,779.00
02/may./2022	PA 001192	C02848	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1192	$2,447,779.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1192	$0.00	$2,447,779.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1192	$2,447,779.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CONAGUA, Folio Pago: 1192	$0.00	$2,447,779.00
							4,895,558.00	4,895,558.00
02/may./2022	GC 000660	P09048	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,393.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,273.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GC 000660	P09048	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$93,153.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,393.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,273.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,138.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,220.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,660.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$93,153.00
							116,837.00	116,837.00
02/may./2022	GD 000719	P09049	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$8,393.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 719	$8,273.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	$2,138.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 719	$1,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	$3,660.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 719	$93,153.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$8,393.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$8,273.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$2,138.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$1,220.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$3,660.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$93,153.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	$8,393.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 719	$8,273.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 719	$2,138.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 719	$1,220.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 719	$93,153.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 719	$3,660.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	$0.00	$8,393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	$0.00	$2,138.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 719	$0.00	$8,273.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 719	$0.00	$1,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000719	P09049	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 719	$0.00	$3,660.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 719	$0.00	$93,153.00
							233,674.00	233,674.00
02/may./2022	GE 000685	P09050	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 685	$8,393.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 685	$8,273.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 685	$2,138.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 685	$1,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 685	$3,660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 685	$93,153.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$8,393.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$8,273.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$2,138.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$1,220.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$3,660.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 685	$0.00	$93,153.00
							116,837.00	116,837.00
02/may./2022	GP 000686	C02999	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 686	$8,393.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 686	$8,273.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 686	$2,138.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 686	$1,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 686	$3,660.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 686	$93,153.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$8,393.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$8,273.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$2,138.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$1,220.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$3,660.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 686	$0.00	$93,153.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DONACIANO CASTREJON VAZQUEZ	$0.00	$114,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 686	$8,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GP 000686	C02999	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 686	$2,138.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 686	$8,273.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 686	$1,220.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 686	$3,660.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 686	$93,153.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,693.00
							233,674.00	233,674.00
02/may./2022	GC 000661	P09056	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,498.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,522.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,944.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$118,772.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,498.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,522.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,944.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,074.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,220.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$118,772.00
							140,030.00	140,030.00
02/may./2022	GD 000720	P09057	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	$7,498.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 720	$7,522.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	$1,944.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 720	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 720	$118,772.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$7,498.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$7,522.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$1,944.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$3,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000720	P09057	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$118,772.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	$7,498.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 720	$7,522.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 720	$1,944.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 720	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 720	$118,772.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 720	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	$0.00	$7,498.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	$0.00	$1,944.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	$0.00	$7,522.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 720	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 720	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 720	$0.00	$118,772.00
							280,060.00	280,060.00
02/may./2022	GE 000686	P09058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 686	$7,498.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 686	$7,522.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 686	$1,944.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 686	$1,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 686	$3,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 686	$118,772.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$7,498.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$7,522.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$1,944.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$1,074.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$3,220.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 686	$0.00	$118,772.00
							140,030.00	140,030.00
02/may./2022	GP 000688	C03001	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 688	$7,498.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 688	$7,522.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 688	$1,944.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 688	$1,074.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GP 000688	C03001	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 688	$3,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 688	$118,772.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$7,498.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$7,522.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$1,944.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$1,074.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$3,220.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 688	$0.00	$118,772.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 688	$0.00	$137,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 688	$7,498.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 688	$1,944.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 688	$7,522.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 688	$1,074.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 688	$3,220.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 688	$118,772.00	$0.00
							280,060.00	280,060.00
02/may./2022	GC 000662	P09059	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,498.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,522.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,944.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$123,576.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,498.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,522.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,944.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,074.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,220.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$123,576.00
							144,834.00	144,834.00
02/may./2022	GD 000721	P09060	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 721	$7,498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000721	P09060	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 721	$7,522.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$1,944.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 721	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 721	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 721	$123,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$7,498.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$7,522.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$1,944.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$123,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 721	$7,498.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 721	$7,522.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 721	$1,944.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 721	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 721	$123,576.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 721	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 721	$0.00	$7,498.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	$0.00	$1,944.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 721	$0.00	$7,522.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 721	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 721	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 721	$0.00	$123,576.00
							289,668.00	289,668.00
02/may./2022	GE 000687	P09061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 687	$7,498.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 687	$7,522.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	$1,944.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 687	$1,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 687	$3,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 687	$123,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$7,498.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$7,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GE 000687	P09061	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$1,944.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$1,074.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$3,220.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 687	$0.00	$123,576.00
							144,834.00	144,834.00
02/may./2022	GP 000689	C03002	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	$7,498.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 689	$7,522.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 689	$1,944.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 689	$1,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 689	$3,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 689	$123,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$7,498.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$7,522.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$1,944.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$1,074.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$3,220.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 689	$0.00	$123,576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 689	$0.00	$142,659.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,175.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 689	$7,498.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 689	$1,944.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 689	$7,522.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 689	$1,074.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 689	$3,220.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 689	$123,576.00	$0.00
							289,668.00	289,668.00
02/may./2022	GC 000664	P09064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,152.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,456.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$611.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GC 000664	P09064	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,152.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,456.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$611.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,096.00
							35,315.00	35,315.00
02/may./2022	GD 000723	P09066	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	$1,152.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 723	$3,456.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 723	$611.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 723	$30,096.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$1,152.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$3,456.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$611.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$30,096.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	$1,152.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 723	$3,456.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 723	$611.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 723	$30,096.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 723	$0.00	$611.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 723	$0.00	$3,456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 723	$0.00	$1,152.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 723	$0.00	$30,096.00
							70,630.00	70,630.00
02/may./2022	GE 000689	P09067	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	$1,152.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 689	$3,456.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 689	$611.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 689	$30,096.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$1,152.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$3,456.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$611.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$30,096.00
							35,315.00	35,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GP 000691	C03004	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$1,152.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 691	$3,456.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 691	$611.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 691	$30,096.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$1,152.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$3,456.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$611.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$30,096.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FERMIN MARTINEZ ARIAS	$0.00	$35,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 691	$611.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 691	$3,456.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 691	$1,152.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 691	$30,096.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$119.00
							70,630.00	70,630.00
02/may./2022	GC 000665	P09068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,185.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,555.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$61,905.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,185.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,555.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$628.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$61,905.00
							67,273.00	67,273.00
02/may./2022	GD 000724	P09069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$1,185.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 724	$3,555.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 724	$628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 724	$61,905.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$1,185.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$3,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000724	P09069	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$628.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$61,905.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$1,185.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 724	$3,555.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 724	$628.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 724	$61,905.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 724	$0.00	$628.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 724	$0.00	$3,555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$0.00	$1,185.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 724	$0.00	$61,905.00
							134,546.00	134,546.00
02/may./2022	GE 000690	P09070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	$1,185.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 690	$3,555.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	$628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 690	$61,905.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$1,185.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$3,555.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$628.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$61,905.00
							67,273.00	67,273.00
02/may./2022	GP 000692	C03007	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	$1,185.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 692	$3,555.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 692	$628.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 692	$61,905.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$1,185.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$3,555.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$628.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$61,905.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	$628.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	$3,555.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 692	$1,185.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 692	$61,905.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GP 000692	C03007	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ROBERTO HERNANDEZ	$0.00	$67,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$123.00
							134,546.00	134,546.00
02/may./2022	GC 000667	P09072	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,662.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,985.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$881.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$38,311.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,662.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,985.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$881.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$38,311.00
							45,839.00	45,839.00
02/may./2022	GD 000726	P09075	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 726	$1,662.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 726	$4,985.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 726	$881.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 726	$38,311.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 726	$0.00	$1,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 726	$0.00	$4,985.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 726	$0.00	$881.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 726	$0.00	$38,311.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 726	$1,662.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 726	$4,985.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 726	$881.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 726	$38,311.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 726	$0.00	$881.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 726	$0.00	$4,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 726	$0.00	$1,662.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 726	$0.00	$38,311.00
							91,678.00	91,678.00
02/may./2022	GE 000692	P09076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$1,662.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 692	$4,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GE 000692	P09076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 692	$881.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 692	$38,311.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$1,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$4,985.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$881.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 692	$0.00	$38,311.00
							45,839.00	45,839.00
02/may./2022	GP 000694	C03009	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	$1,662.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 694	$4,985.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	$881.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 694	$38,311.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$1,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$4,985.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$881.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$38,311.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	$881.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	$4,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	$1,662.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 694	$38,311.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JAIME AGUILAR NAVA	$0.00	$45,655.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$184.00
							91,678.00	91,678.00
02/may./2022	GC 000668	P09077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,244.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,488.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,189.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$66,482.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,244.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,488.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,189.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$66,482.00
							74,403.00	74,403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000727	P09078	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	$2,244.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 727	$4,488.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 727	$1,189.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 727	$66,482.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$2,244.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$4,488.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$1,189.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$66,482.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	$2,244.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 727	$4,488.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 727	$1,189.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 727	$66,482.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 727	$0.00	$1,189.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 727	$0.00	$4,488.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	$0.00	$2,244.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 727	$0.00	$66,482.00
							148,806.00	148,806.00
02/may./2022	GE 000693	P09081	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	$2,244.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 693	$4,488.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 693	$1,189.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 693	$66,482.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 693	$0.00	$2,244.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 693	$0.00	$4,488.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 693	$0.00	$1,189.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 693	$0.00	$66,482.00
							74,403.00	74,403.00
02/may./2022	GP 000695	C03010	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	$2,244.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 695	$4,488.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 695	$1,189.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 695	$66,482.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$2,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GP 000695	C03010	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$4,488.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$1,189.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 695	$0.00	$66,482.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RODRIGO AGUILERA MARRUFO	$0.00	$74,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$217.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 695	$1,189.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 695	$4,488.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 695	$2,244.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 695	$66,482.00	$0.00
							148,806.00	148,806.00
02/may./2022	GC 000675	P09097	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,830.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,661.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$58,125.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,830.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,661.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$58,125.00
							68,116.00	68,116.00
02/may./2022	GD 000734	P09099	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$2,830.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 734	$5,661.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 734	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 734	$58,125.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$2,830.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$5,661.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$58,125.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$2,830.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 734	$5,661.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 734	$1,500.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 734	$58,125.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000734	P09099	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$5,661.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	$2,830.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 734	$0.00	$58,125.00
							136,232.00	136,232.00
02/may./2022	GE 000700	P09100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 700	$2,830.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 700	$5,661.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 700	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 700	$58,125.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$2,830.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$5,661.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 700	$0.00	$58,125.00
							68,116.00	68,116.00
02/may./2022	GP 000702	C03017	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	$2,830.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 702	$5,661.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 702	$58,125.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$2,830.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$5,661.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$58,125.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 702	$0.00	$67,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$342.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 702	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 702	$5,661.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 702	$2,830.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 702	$58,125.00	$0.00
							136,232.00	136,232.00
02/may./2022	GC 000678	P09107	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,492.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GC 000678	P09107	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,321.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$46,903.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,492.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,985.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,321.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$46,903.00
							55,701.00	55,701.00
02/may./2022	GD 000737	P09108	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$2,492.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 737	$4,985.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 737	$1,321.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 737	$46,903.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$2,492.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$4,985.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$1,321.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$46,903.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$2,492.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 737	$4,985.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 737	$1,321.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 737	$46,903.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$1,321.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$4,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$0.00	$2,492.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 737	$0.00	$46,903.00
							111,402.00	111,402.00
02/may./2022	GE 000703	P09109	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$2,492.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	$4,985.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	$1,321.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 703	$46,903.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$2,492.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$4,985.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$1,321.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$46,903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,701.00	55,701.00
02/may./2022	GP 000705	C03020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	$2,492.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 705	$4,985.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 705	$1,321.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 705	$46,903.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 705	$0.00	$2,492.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 705	$0.00	$4,985.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 705	$0.00	$1,321.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 705	$0.00	$46,903.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 705	$0.00	$55,436.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 705	$1,321.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 705	$4,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 705	$2,492.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 705	$46,903.00	$0.00
							111,402.00	111,402.00
02/may./2022	000000	E00084		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO A LA CUENTA 8910 DE LA CUENTA 8266 PARA CANCELACION	$6.72	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	TRASPASO A LA CUENTA 8910 DE LA CUENTA 8266 PARA CANCELACION	$0.00	$6.72
							6.72	6.72
02/may./2022	000000	E00085		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO DE LA CUENTA 8196 A LA CUENTA 8910 PARA CANCELAR	$3.35	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	TRASPASO DE LA CUENTA 8196 A LA CUENTA 8910 PARA CANCELAR	$0.00	$3.35
							3.35	3.35
02/may./2022	000000	E00086		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO DE LA CUENTA 1990 A LA 8910 PARA CANCELACION	$167.37	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	TRASPASO DE LA CUENTA 1990 A LA 8910 PARA CANCELACION	$0.00	$167.37
							167.37	167.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	000000	E00087		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO DE LA CUENTA 8258 A LA CUENTA 8910 PARA CANCELACION	$84.01	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	TRASPASO DE LA CUENTA 8258 A LA CUENTA 8910 PARA CANCELACION	$0.00	$84.01
							84.01	84.01
02/may./2022	OC 002338	P09287	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$256,780.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
02/may./2022	CO 002623	P09288	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2623 Factura: 11F87, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2623 Factura: 11F87, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2623 Factura: 11F87, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2623 Factura: 11F87, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
02/may./2022	OC 002339	P09290	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$411,900.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$411,900.00
							411,900.00	411,900.00
02/may./2022	CO 002624	P09291	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: 1291, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$411,900.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2624 Factura: 1291, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$411,900.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2624 Factura: 1291, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$411,900.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2624 Factura: 1291, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$411,900.00
							823,800.00	823,800.00
02/may./2022	GE 000726	P09313	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$2,316.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 726	$6,947.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 726	$1,227.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$2,316.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$6,947.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$1,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,490.00	10,490.00
02/may./2022	GP 000728	C03072	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	$2,316.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 728	$6,947.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 728	$1,227.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$2,316.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$6,947.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$1,227.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 728	$0.00	$10,070.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$420.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 728	$2,316.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 728	$1,227.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 728	$6,947.00	$0.00
							20,980.00	20,980.00
02/may./2022	GC 000708	P09319	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,084.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,253.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,635.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,258.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,084.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,253.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,635.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,258.00
							15,230.00	15,230.00
02/may./2022	GD 000772	P09320	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	$3,084.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 772	$9,253.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 772	$1,635.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 772	$1,258.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$3,084.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$9,253.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$1,635.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$1,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GD 000772	P09320	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 772	$3,084.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 772	$9,253.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 772	$1,635.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 772	$1,258.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 772	$0.00	$3,084.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 772	$0.00	$1,635.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 772	$0.00	$9,253.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 772	$0.00	$1,258.00
							30,460.00	30,460.00
02/may./2022	OC 002486	P09999	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archivero CCE de 3 gavetas	$8,093.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archivero CCE de 3 gavetas	$0.00	$8,093.00
							8,093.00	8,093.00
02/may./2022	CO 002772	P10000	Compra	8250-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2772 Factura: 2D0E7, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,093.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2772 Factura: 2D0E7, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,093.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2772 Factura: 2D0E7, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,093.00	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2772 Factura: 2D0E7, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,093.00
							16,186.00	16,186.00
02/may./2022	AC 000049	C03490	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001504	GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 49, 307049 - ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO TIPO A DE FRESNILLO, ZACATECAS	$344,835.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Anticipo a Proveedor : 49, 307049 - ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO TIPO A DE FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$344,835.78
							344,835.78	344,835.78
02/may./2022	000000	I00421		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	RECLASIFICACION DE SALDO S/POLZA D00033 DEL 30/04/2022	$14,025.06	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	RECLASIFICACION DE SALDO S/POLZA D00033 DEL 30/04/2022	$0.00	$14,025.06
							14,025.06	14,025.06
03/may./2022	000000	I00282		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,977.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$221,030.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,946.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,947.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,188.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,052.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$9,090.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,790.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,247.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,960.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286,631.19
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,463.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,052.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,091.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,676.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,977.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,897.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,790.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,814.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$601.38
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,604.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,385.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.96
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,733.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,359.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,923.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,913.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,363.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,184.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,405.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,760.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,872.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,322.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$286,631.19	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,091.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$41,814.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,923.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,913.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,363.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,184.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,631.19
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,091.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,814.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,923.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,363.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,184.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,091.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,923.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$286,631.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41,814.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,091.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,923.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,631.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,814.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,760.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$459.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$286,631.19	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,091.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,977.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,897.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$41,814.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$278.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$601.38	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,385.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,733.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$7,359.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,076.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,923.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,913.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,363.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8140-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,184.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,405.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286,631.19
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,091.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,977.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,897.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,814.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.38
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,385.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,923.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,913.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,363.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00282		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,184.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,405.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
							2,003,065.96	2,003,065.96
03/may./2022	000000	I00283		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,814.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,580.76	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$88.45	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,163.38	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,162.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,349.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,261.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,407.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,793.31
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,336.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,454.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,162.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,349.16	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,261.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,407.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,793.31	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,336.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,454.12	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,162.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00283		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,407.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,162.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,349.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,793.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,336.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,261.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,454.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,162.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,162.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,349.16	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,261.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,407.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,793.31	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,336.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,454.12	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,162.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,261.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,793.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,336.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,454.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.45	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,163.38	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	000000	I00283		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,163.38
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.45	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,163.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.45
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,163.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,251.83	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.45	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,163.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,163.38
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,163.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,251.83	$0.00
							271,849.23	271,849.23
03/may./2022	PP 001528	P06668	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1528	$278,400.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1879, Pago Programado: 1528	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
03/may./2022	PA 000936	C02342	Pago	8270-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 936	$278,400.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 936	$0.00	$278,400.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 936	$278,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 936	$0.00	$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
03/may./2022	GE 000502	P06671	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 502	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 502	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may./2022	GP 000504	C02343	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 504	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000504	C02343	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 504	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 504	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 504	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/may./2022	OC 001693	P06672	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,445.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,445.27
							74,445.27	74,445.27
03/may./2022	CO 001880	P06673	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 8112, 195 TELMEX	$74,445.27	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 8112, 195 TELMEX	$0.00	$74,445.27
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1880 Factura: 8112, 195 TELMEX	$74,445.27	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 1880 Factura: 8112, 195 TELMEX	$0.00	$74,445.27
							148,890.54	148,890.54
03/may./2022	PP 001529	P06674	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1529	$74,445.27	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1880, Pago Programado: 1529	$0.00	$74,445.27
							74,445.27	74,445.27
03/may./2022	PA 000937	C02344	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 937	$74,445.27	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 937	$0.00	$74,445.27
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 937	$74,445.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 937	$0.00	$74,445.27
							148,890.54	148,890.54
03/may./2022	OC 001694	P06675	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	CO 001881	P06676	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 62EA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: 62EA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,132.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1881 Factura: 62EA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1881 Factura: 62EA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
03/may./2022	PP 001530	P06677	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1530	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 1530	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
03/may./2022	PA 000938	C02355	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	$3,132.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 938	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
03/may./2022	OC 001695	P06678	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,594.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,594.60
							6,594.60	6,594.60
03/may./2022	CO 001882	P06679	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 89A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,594.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 89A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,594.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1882 Factura: 89A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,594.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	CO 001882	P06679	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1882 Factura: 89A5, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,594.60
							13,189.20	13,189.20
03/may./2022	PP 001531	P06680	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1531	$6,594.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 1531	$0.00	$6,594.60
							6,594.60	6,594.60
03/may./2022	PA 000939	C02356	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	$6,594.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	$0.00	$6,594.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	$6,594.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 939	$0.00	$6,594.60
							13,189.20	13,189.20
03/may./2022	OC 001882	P07377	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$67,541.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$67,541.00
							67,541.00	67,541.00
03/may./2022	CO 002119	P07378	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 0D5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$67,541.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 0D5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$67,541.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2119 Factura: 0D5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$67,541.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2119 Factura: 0D5B, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$67,541.00
							135,082.00	135,082.00
03/may./2022	OC 001885	P07386	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$44,602.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$44,602.00
							44,602.00	44,602.00
03/may./2022	CO 002122	P07387	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B5C1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$44,602.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: B5C1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$44,602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	CO 002122	P07387	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2122 Factura: B5C1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$44,602.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2122 Factura: B5C1, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$44,602.00
							89,204.00	89,204.00
03/may./2022	GC 000532	P07422	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$43,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
03/may./2022	GD 000546	P07423	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 546	$43,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 546	$0.00	$43,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 546	$43,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 546	$0.00	$43,000.00
							86,000.00	86,000.00
03/may./2022	GC 000681	P09122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,089.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,934.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,112.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$9,336.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$232,423.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,481.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,089.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,934.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,112.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$9,336.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$232,423.00
							289,375.00	289,375.00
03/may./2022	GD 000739	P09123	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 739	$19,089.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$4,934.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 739	$3,112.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	$9,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000739	P09123	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 739	$232,423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$19,089.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$4,934.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$3,112.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$9,336.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$232,423.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	$20,481.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 739	$19,089.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 739	$4,934.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 739	$3,112.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 739	$232,423.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 739	$9,336.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$4,934.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	$0.00	$19,089.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 739	$0.00	$3,112.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 739	$0.00	$9,336.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 739	$0.00	$232,423.00
							578,750.00	578,750.00
03/may./2022	GE 000705	P09124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 705	$19,089.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	$4,934.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 705	$3,112.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	$9,336.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 705	$232,423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$19,089.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$4,934.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$3,112.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$9,336.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 705	$0.00	$232,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							289,375.00	289,375.00
03/may./2022	GP 000707	C03022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 707	$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	$19,089.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	$4,934.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	$3,112.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 707	$9,336.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 707	$232,423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$19,089.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$4,934.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$3,112.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$9,336.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$232,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 707	$20,481.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	$4,934.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	$19,089.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 707	$3,112.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 707	$9,336.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 707	$232,423.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	$0.00	$258,562.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$30,813.00
							578,750.00	578,750.00
03/may./2022	GC 000682	P09125	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$615.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,980.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,160.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,481.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$615.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,236.00	32,236.00
03/may./2022	GD 000741	P09130	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$1,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 741	$3,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 741	$615.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 741	$26,980.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$1,160.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$3,481.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$615.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$26,980.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$1,160.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 741	$3,481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 741	$615.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 741	$26,980.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$615.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$3,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$0.00	$1,160.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 741	$0.00	$26,980.00
							64,472.00	64,472.00
03/may./2022	GE 000706	P09131	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	$1,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 706	$3,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 706	$615.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 706	$26,980.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 706	$0.00	$1,160.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 706	$0.00	$3,481.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 706	$0.00	$615.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 706	$0.00	$26,980.00
							32,236.00	32,236.00
03/may./2022	GP 000708	C03023	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	$1,160.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	$3,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	$615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000708	C03023	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 708	$26,980.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$1,160.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$3,481.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$615.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 708	$0.00	$26,980.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	$615.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 708	$3,481.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 708	$1,160.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 708	$26,980.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DANIEL MONTES VALDEZ	$0.00	$32,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$114.00
							64,472.00	64,472.00
03/may./2022	GC 000683	P09132	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,316.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$697.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,704.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,316.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,949.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$697.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,704.00
							36,666.00	36,666.00
03/may./2022	GD 000742	P09133	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$1,316.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 742	$3,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 742	$697.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 742	$30,704.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$1,316.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$3,949.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$697.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$30,704.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$1,316.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 742	$3,949.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 742	$697.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000742	P09133	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 742	$30,704.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$697.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$3,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$0.00	$1,316.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 742	$0.00	$30,704.00
							73,332.00	73,332.00
03/may./2022	GE 000707	P09134	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	$1,316.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	$3,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	$697.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 707	$30,704.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$1,316.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$3,949.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$697.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 707	$0.00	$30,704.00
							36,666.00	36,666.00
03/may./2022	GP 000709	C03024	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 709	$1,316.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	$3,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	$697.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 709	$30,704.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$1,316.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$3,949.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$697.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 709	$0.00	$30,704.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	$697.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 709	$3,949.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 709	$1,316.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 709	$30,704.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	MANUEL MORENO RODRIGUEZ	$0.00	$36,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$140.00
							73,332.00	73,332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GC 000684	P09136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,488.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$793.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,509.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,496.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,488.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$793.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,509.00
							40,286.00	40,286.00
03/may./2022	GD 000743	P09137	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$1,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 743	$4,488.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 743	$793.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 743	$33,509.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$1,496.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$4,488.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$793.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$33,509.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$1,496.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 743	$4,488.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 743	$793.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 743	$33,509.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$793.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$4,488.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 743	$0.00	$1,496.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 743	$0.00	$33,509.00
							80,572.00	80,572.00
03/may./2022	GE 000708	P09138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$1,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	$4,488.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	$793.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 708	$33,509.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$1,496.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$4,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GE 000708	P09138	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$793.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 708	$0.00	$33,509.00
							40,286.00	40,286.00
03/may./2022	GP 000710	C03025	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	$1,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	$4,488.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	$793.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	$33,509.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$1,496.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$4,488.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$793.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 710	$0.00	$33,509.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	$793.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 710	$4,488.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 710	$1,496.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 710	$33,509.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JOSE LUIS TISCAREÑO MACIAS	$0.00	$40,117.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$169.00
							80,572.00	80,572.00
03/may./2022	GC 000685	P09155	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,662.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,985.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$881.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,907.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,662.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,985.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$881.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,907.00
							45,435.00	45,435.00
03/may./2022	GD 000744	P09156	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$1,662.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 744	$4,985.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	$881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000744	P09156	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 744	$37,907.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$1,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$4,985.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$881.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$37,907.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$1,662.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 744	$4,985.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 744	$881.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 744	$37,907.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$881.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$4,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$0.00	$1,662.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 744	$0.00	$37,907.00
							90,870.00	90,870.00
03/may./2022	GE 000709	P09158	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$1,662.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	$4,985.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	$881.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 709	$37,907.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$1,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$4,985.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$881.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$37,907.00
							45,435.00	45,435.00
03/may./2022	GP 000711	C03026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	$1,662.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 711	$4,985.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 711	$881.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 711	$37,907.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$1,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$4,985.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$881.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 711	$0.00	$37,907.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 711	$881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000711	C03026	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 711	$4,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 711	$1,662.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 711	$37,907.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CHRISTOPHER RAMIREZ RAMIREZ	$0.00	$45,223.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$212.00
							90,870.00	90,870.00
03/may./2022	GC 000686	P09160	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,395.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,964.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,834.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,689.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$143,051.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,395.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,964.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,834.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,689.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,068.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$143,051.00
							175,001.00	175,001.00
03/may./2022	GD 000745	P09161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	$11,395.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 745	$10,964.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 745	$2,834.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 745	$1,689.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	$5,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 745	$143,051.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$11,395.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$10,964.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$2,834.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$1,689.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$5,068.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$143,051.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 745	$11,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000745	P09161	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 745	$10,964.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 745	$2,834.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 745	$1,689.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 745	$143,051.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 745	$5,068.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 745	$0.00	$11,395.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$2,834.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$10,964.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 745	$0.00	$1,689.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 745	$0.00	$5,068.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 745	$0.00	$143,051.00
							350,002.00	350,002.00
03/may./2022	GE 000710	P09162	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 710	$11,395.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	$10,964.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	$2,834.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 710	$1,689.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 710	$5,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	$143,051.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$11,395.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$10,964.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$2,834.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$1,689.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$5,068.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 710	$0.00	$143,051.00
							175,001.00	175,001.00
03/may./2022	GP 000712	C03030	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	$11,395.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 712	$10,964.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	$2,834.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 712	$1,689.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	$5,068.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 712	$143,051.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000712	C03030	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$11,395.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$10,964.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$2,834.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$1,689.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$5,068.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$143,051.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA	$0.00	$170,529.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 712	$11,395.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 712	$2,834.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 712	$10,964.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 712	$1,689.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 712	$5,068.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 712	$143,051.00	$0.00
							350,002.00	350,002.00
03/may./2022	GC 000687	P09167	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,182.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,631.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,539.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$172,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,469.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,182.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,631.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,539.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,616.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$172,200.00
							201,637.00	201,637.00
03/may./2022	GD 000746	P09168	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	$10,469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 746	$10,182.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	$2,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000746	P09168	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 746	$1,539.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	$4,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	$172,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$10,469.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$10,182.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$2,631.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$1,539.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$4,616.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$172,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 746	$10,469.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 746	$10,182.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 746	$2,631.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 746	$1,539.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	$172,200.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 746	$4,616.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 746	$0.00	$10,469.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$2,631.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$10,182.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 746	$0.00	$1,539.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 746	$0.00	$4,616.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	$0.00	$172,200.00
							403,274.00	403,274.00
03/may./2022	GE 000711	P09169	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	$10,469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 711	$10,182.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 711	$2,631.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 711	$1,539.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 711	$4,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 711	$172,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$10,469.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$10,182.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$2,631.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$1,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GE 000711	P09169	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$4,616.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 711	$0.00	$172,200.00
							201,637.00	201,637.00
03/may./2022	GP 000713	C03031	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	$10,469.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 713	$10,182.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 713	$2,631.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 713	$1,539.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	$4,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 713	$172,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$10,469.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$10,182.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$2,631.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$1,539.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$4,616.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 713	$0.00	$172,200.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUAN MANUEL ARROYO MORENO	$0.00	$197,715.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 713	$10,469.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 713	$2,631.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 713	$10,182.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 713	$1,539.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 713	$4,616.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 713	$172,200.00	$0.00
							403,274.00	403,274.00
03/may./2022	GC 000688	P09170	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$6,926.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$13,335.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$508,778.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,035.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GC 000688	P09170	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,795.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$6,926.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,445.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$13,335.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$508,778.00
							589,314.00	589,314.00
03/may./2022	GD 000750	P09179	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	$29,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	$26,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	$6,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 750	$4,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 750	$13,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 750	$508,778.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$29,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$26,795.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$6,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$4,445.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$13,335.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$508,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 750	$29,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 750	$26,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 750	$6,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 750	$4,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 750	$508,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 750	$13,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 750	$0.00	$29,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	$0.00	$6,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 750	$0.00	$26,795.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 750	$0.00	$4,445.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 750	$0.00	$13,335.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 750	$0.00	$508,778.00
							1,178,628.00	1,178,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GE 000713	P09180	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	$29,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 713	$26,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 713	$6,926.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 713	$4,445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	$13,335.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 713	$508,778.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$29,035.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$26,795.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$6,926.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$4,445.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$13,335.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$508,778.00
							589,314.00	589,314.00
03/may./2022	GP 000715	C03034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	$29,035.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 715	$26,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	$6,926.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 715	$4,445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	$13,335.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 715	$508,778.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$29,035.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$26,795.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$6,926.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$4,445.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$13,335.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 715	$0.00	$508,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$503,896.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$85,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 715	$29,035.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	$6,926.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 715	$26,795.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 715	$4,445.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 715	$13,335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000715	C03034	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 715	$508,778.00	$0.00
							1,178,628.00	1,178,628.00
03/may./2022	GC 000689	P09181	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,444.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,924.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$95,142.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,461.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,924.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,074.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,220.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$95,142.00
							116,265.00	116,265.00
03/may./2022	GD 000751	P09182	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	$7,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	$7,444.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	$1,924.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 751	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 751	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$95,142.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$7,461.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$7,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$1,924.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$95,142.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	$7,461.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 751	$7,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 751	$1,924.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 751	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	$95,142.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000751	P09182	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 751	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	$0.00	$7,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	$0.00	$1,924.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	$0.00	$7,444.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 751	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 751	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	$0.00	$95,142.00
							232,530.00	232,530.00
03/may./2022	GE 000714	P09183	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	$7,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 714	$7,444.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	$1,924.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 714	$1,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	$3,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 714	$95,142.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$7,461.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$7,444.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$1,924.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$1,074.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$3,220.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 714	$0.00	$95,142.00
							116,265.00	116,265.00
03/may./2022	GP 000716	C03035	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	$7,461.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 716	$7,444.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	$1,924.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 716	$1,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 716	$3,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 716	$95,142.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$7,461.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$7,444.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$1,924.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$1,074.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000716	C03035	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$3,220.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$95,142.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUANA LOZANO CASILLAS	$0.00	$114,119.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,146.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 716	$7,461.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 716	$1,924.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 716	$7,444.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 716	$1,074.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 716	$3,220.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 716	$95,142.00	$0.00
							232,530.00	232,530.00
03/may./2022	GC 000690	P09184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,444.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,924.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$97,906.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,461.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,924.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,074.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,220.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$97,906.00
							119,029.00	119,029.00
03/may./2022	GD 000753	P09187	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$7,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	$7,444.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	$1,924.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 753	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 753	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	$97,906.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$7,461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GD 000753	P09187	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$7,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$1,924.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$97,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 753	$7,461.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 753	$7,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 753	$1,924.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 753	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	$97,906.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 753	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 753	$0.00	$7,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$1,924.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$7,444.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 753	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 753	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	$0.00	$97,906.00
							238,058.00	238,058.00
03/may./2022	GE 000715	P09188	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	$7,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 715	$7,444.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 715	$1,924.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 715	$1,074.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	$3,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 715	$97,906.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$7,461.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$7,444.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$1,924.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$1,074.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$3,220.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 715	$0.00	$97,906.00
							119,029.00	119,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000717	C03036	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	$7,461.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 717	$7,444.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 717	$1,924.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 717	$1,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 717	$3,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 717	$97,906.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$7,461.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$7,444.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$1,924.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$1,074.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$3,220.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 717	$0.00	$97,906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 717	$7,461.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 717	$1,924.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 717	$7,444.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 717	$1,074.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 717	$3,220.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 717	$97,906.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REYNALDA GOMEZ GAUCIN	$0.00	$116,883.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,146.00
							238,058.00	238,058.00
03/may./2022	GC 000691	P09189	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,458.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,435.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,922.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,074.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$85,311.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,458.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,435.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,922.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,074.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GC 000691	P09189	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$85,311.00
							106,420.00	106,420.00
03/may./2022	GD 000754	P09190	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$7,458.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 754	$7,435.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	$1,922.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 754	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 754	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 754	$85,311.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$7,458.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$7,435.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$1,922.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$85,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	$7,458.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 754	$7,435.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 754	$1,922.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 754	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 754	$85,311.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 754	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	$0.00	$7,458.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$1,922.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$7,435.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 754	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 754	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 754	$0.00	$85,311.00
							212,840.00	212,840.00
03/may./2022	GE 000716	P09191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	$7,458.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 716	$7,435.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	$1,922.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 716	$1,074.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GE 000716	P09191	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	$3,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 716	$85,311.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$7,458.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$7,435.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$1,922.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$1,074.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$3,220.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 716	$0.00	$85,311.00
							106,420.00	106,420.00
03/may./2022	GP 000718	C03037	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$7,458.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 718	$7,435.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	$1,922.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 718	$1,074.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 718	$3,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 718	$85,311.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$7,458.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$7,435.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$1,922.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$1,074.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$3,220.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 718	$0.00	$85,311.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,143.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JORGE CALDERA MORONES	$0.00	$104,277.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 718	$7,458.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	$1,922.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 718	$7,435.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 718	$1,074.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 718	$3,220.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 718	$85,311.00	$0.00
							212,840.00	212,840.00
03/may./2022	OC 002347	P09322	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$10,469.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	OC 002347	P09322	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$10,469.32
							10,469.32	10,469.32
03/may./2022	CO 002632	P09323	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: FA519, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$10,469.32	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: FA519, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$10,469.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2632 Factura: FA519, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$10,469.32	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2632 Factura: FA519, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$10,469.32
							20,938.64	20,938.64
03/may./2022	OC 002349	P09341	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Bancas para vestidores de acero inoxidable	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Juego de sillas para sala de espera acero inoxidable de 3 L	$11,228.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL PARA TERAPIAS	$12,594.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Bancas para vestidores de acero inoxidable	$0.00	$30,160.00
				8220-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Juego de sillas para sala de espera acero inoxidable de 3 L	$0.00	$11,228.80
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000513 MATERIAL PARA TERAPIAS	$0.00	$12,594.12
							53,982.92	53,982.92
03/may./2022	CO 002634	P09342	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$12,594.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$30,160.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$11,228.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$12,594.12
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$30,160.00
				8240-111-101001-810-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$11,228.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	CO 002634	P09342	Compra	1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$41,388.80	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$12,594.12	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$12,594.12
				2112-2-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 2634 Factura: 35523, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$41,388.80
							107,965.84	107,965.84
03/may./2022	OC 002351	P09360	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,360.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,360.00
							57,360.00	57,360.00
03/may./2022	CO 002636	P09361	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 102B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,360.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 102B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,360.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2636 Factura: 102B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,360.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2636 Factura: 102B1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,360.00
							114,720.00	114,720.00
03/may./2022	OC 002353	P09370	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$58,520.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$58,520.00
							58,520.00	58,520.00
03/may./2022	CO 002638	P09371	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: 54EC5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,520.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: 54EC5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2638 Factura: 54EC5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,520.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2638 Factura: 54EC5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,520.00
							117,040.00	117,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	OC 002365	P09397	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$36,890.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$36,890.00
							36,890.00	36,890.00
03/may./2022	CO 002650	P09398	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,890.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,890.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2650 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,890.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2650 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,890.00
							73,780.00	73,780.00
03/may./2022	OC 002388	P09473	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$49,980.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$49,980.00
							49,980.00	49,980.00
03/may./2022	CO 002673	P09474	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: F9646, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$49,980.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: F9646, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$49,980.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2673 Factura: F9646, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$49,980.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2673 Factura: F9646, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$49,980.00
							99,960.00	99,960.00
04/may./2022	000000	I00284		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,492.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,114.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,103.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,128.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,497.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,554.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,198.95	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$14,555.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,080.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,010.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,858.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,252.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,099.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,895.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,038.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,767.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,939.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,408.81
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,299.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,151.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,762.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,518.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,252.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,818.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,659.80
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,447.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,749.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,608.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,428.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,955.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,349.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,322.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,482.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,233.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,995.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,173.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,387.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$409.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$409.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,858.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,252.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,099.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,895.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,408.81	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,151.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,818.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$8,659.80	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,749.30	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,608.60	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,858.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,895.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,408.81
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,818.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,659.80
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,608.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,099.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,895.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,151.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,608.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,659.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,749.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$100,858.22	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,408.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,608.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,659.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,858.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,408.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,858.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,252.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$7,099.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,895.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,767.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,408.81	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,151.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,518.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,252.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,818.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$8,659.80	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,447.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$497.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,749.30	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,608.60	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,858.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,252.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,895.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,408.81
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,151.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,252.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,818.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,659.80
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,447.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00284		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,608.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							1,555,838.68	1,555,838.68
04/may./2022	000000	I00285		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,642.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,339.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$41.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONCION	$801.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,119.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,809.99
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.63
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,215.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00285		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.87
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,690.90	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,119.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,809.99	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$735.63	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,215.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,103.87	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,119.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,809.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.63
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.87
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,215.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,119.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,809.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$735.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,103.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,119.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,809.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,119.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,809.99	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$735.63	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,215.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	I00285		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,648.73	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,103.87	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,119.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,809.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.63
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.87
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.79	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.98	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.79
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.79	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.79
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$843.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41.79	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$843.77	$0.00
							126,285.45	126,285.45
04/may./2022	OC 001661	P06592	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,720.00	48,720.00
04/may./2022	CO 001839	P06593	Compra	8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 29863, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: 29863, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$48,720.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1839 Factura: 29863, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$48,720.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1839 Factura: 29863, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
04/may./2022	OC 001662	P06594	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$9,570.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
04/may./2022	CO 001840	P06595	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 1937C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,570.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: 1937C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,570.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1840 Factura: 1937C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$9,570.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1840 Factura: 1937C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
04/may./2022	OC 001663	P06596	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/may./2022	CO 001841	P06597	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 071DC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 071DC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$18,560.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1841 Factura: 071DC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$18,560.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1841 Factura: 071DC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	OC 001664	P06598	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECOS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
04/may./2022	CO 001842	P06599	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: C142F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: C142F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$3,480.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1842 Factura: C142F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1842 Factura: C142F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/may./2022	OC 001696	P06681	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,767.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,767.00
							12,767.00	12,767.00
04/may./2022	CO 001883	P06682	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,767.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,767.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1883 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,767.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1883 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,767.00
							25,534.00	25,534.00
04/may./2022	PP 001532	P06683	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1532	$12,767.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 1532	$0.00	$12,767.00
							12,767.00	12,767.00
04/may./2022	PA 000940	C02357	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 940	$12,767.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 940	$0.00	$12,767.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 940	$12,767.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 940	$0.00	$12,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,534.00	25,534.00
04/may./2022	OC 001912	P07462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/may./2022	CO 002149	P07463	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,869.87	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,869.87
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,869.87	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,869.87
							13,739.74	13,739.74
04/may./2022	CO 002149	P08129	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$6,869.87	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$6,869.87
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Cancelación GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	-$6,869.87	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2149 Factura: F4B9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	-$6,869.87
							-13,739.74	-13,739.74
04/may./2022	CO 002320	P08134	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: f4b9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: f4b9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2320 Factura: f4b9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2320 Factura: f4b9, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/may./2022	000000	C02775		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$303,146.31	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$303,146.31
							303,146.31	303,146.31
04/may./2022	GC 000692	P09192	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,429.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	GC 000692	P09192	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,609.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,539.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$123,557.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,429.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,094.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,609.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,539.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,616.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$123,557.00
							152,844.00	152,844.00
04/may./2022	GD 000755	P09193	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$10,429.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	$10,094.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	$2,609.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 755	$1,539.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 755	$4,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	$123,557.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$10,429.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$10,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$2,609.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$1,539.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$4,616.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$123,557.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$10,429.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 755	$10,094.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 755	$2,609.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 755	$1,539.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	$123,557.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 755	$4,616.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$10,429.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$2,609.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$10,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	GD 000755	P09193	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 755	$0.00	$1,539.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 755	$0.00	$4,616.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 755	$0.00	$123,557.00
							305,688.00	305,688.00
04/may./2022	GE 000717	P09194	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	$10,429.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 717	$10,094.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	$2,609.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 717	$1,539.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	$4,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 717	$123,557.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$10,429.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$10,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$2,609.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$1,539.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$4,616.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 717	$0.00	$123,557.00
							152,844.00	152,844.00
04/may./2022	GP 000719	C03038	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	$10,429.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 719	$10,094.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 719	$2,609.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 719	$1,539.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	$4,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 719	$123,557.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$10,429.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$10,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$2,609.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$1,539.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$4,616.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 719	$0.00	$123,557.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	VICTORIANO IBARRA CARLOS	$0.00	$148,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 719	$10,429.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	GP 000719	C03038	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 719	$2,609.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 719	$10,094.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 719	$1,539.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 719	$4,616.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 719	$123,557.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,890.00
							305,688.00	305,688.00
04/may./2022	OC 002342	P09301	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ANUNCIOS	$277,240.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ANUNCIOS	$0.00	$277,240.00
							277,240.00	277,240.00
04/may./2022	CO 002627	P09302	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 22A4E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$277,240.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 22A4E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$277,240.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2627 Factura: 22A4E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$277,240.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2627 Factura: 22A4E, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$277,240.00
							554,480.00	554,480.00
04/may./2022	GE 000727	P09318	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$6,266.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 727	$6,947.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	$1,227.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$6,266.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$6,947.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$1,227.00
							14,440.00	14,440.00
04/may./2022	GP 000729	C03073	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$6,266.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 729	$6,947.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 729	$1,227.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$6,266.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$6,947.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$1,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	GP 000729	C03073	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	$6,266.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	$1,227.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	$6,947.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 729	$0.00	$13,554.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$886.00
							28,880.00	28,880.00
04/may./2022	OC 002352	P09365	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$36,290.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$36,290.00
							36,290.00	36,290.00
04/may./2022	CO 002637	P09367	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: 3FBF3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: 3FBF3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2637 Factura: 3FBF3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2637 Factura: 3FBF3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00
04/may./2022	OC 002354	P09372	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$36,290.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$36,290.00
							36,290.00	36,290.00
04/may./2022	CO 002639	P09373	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 7ED02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 7ED02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2639 Factura: 7ED02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2639 Factura: 7ED02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00
04/may./2022	OC 002355	P09374	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$7,100.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$7,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,100.00	7,100.00
04/may./2022	CO 002640	P09375	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 2091A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,100.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: 2091A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2640 Factura: 2091A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,100.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2640 Factura: 2091A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
04/may./2022	OC 002362	P09391	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
04/may./2022	CO 002647	P09392	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,320.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2647 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2647 Factura: DB812, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
04/may./2022	OC 002403	P09503	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$14,695.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$14,695.00
							14,695.00	14,695.00
04/may./2022	CO 002688	P09504	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 1139A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,695.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 1139A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,695.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2688 Factura: 1139A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,695.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2688 Factura: 1139A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,695.00
							29,390.00	29,390.00
04/may./2022	OC 002511	P10255	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,932.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	OC 002511	P10255	Orden de Compra	8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,932.01
							5,932.01	5,932.01
04/may./2022	CO 002798	P10256	Compra	8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: COT. 233, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$5,932.01	$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: COT. 233, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$5,932.01
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2798 Factura: COT. 233, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$5,932.01	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2798 Factura: COT. 233, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$5,932.01
							11,864.02	11,864.02
04/may./2022	PP 002264	P10257	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2264	$5,932.01	$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2264	$0.00	$5,932.01
							5,932.01	5,932.01
04/may./2022	PA 001488	C03491	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1488	$5,932.01	$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1488	$0.00	$5,932.01
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1488	$5,932.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1488	$0.00	$5,932.01
							11,864.02	11,864.02
05/may./2022	000000	I00286		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,735.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,962.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$85,995.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,603.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,975.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,050.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,983.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,986.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,238.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,234.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,627.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,935.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,267.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,440.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,598.22
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,311.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,107.14
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,751.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.70
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,983.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,772.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,955.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,001.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,978.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,009.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,986.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,238.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,627.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,120.68	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,267.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,440.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,598.22	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$64,107.14	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,360.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,042.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,986.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,238.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,598.22
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,107.14
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.70
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,120.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,598.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,238.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$37,986.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$64,107.14	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,598.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,986.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,107.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,986.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,238.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,234.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,627.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,120.68	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,267.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,440.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,598.22	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$64,107.14	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,751.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,360.70	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,506.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,042.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,891.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,001.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,009.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,986.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,238.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,234.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,935.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,440.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,598.22
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,107.14
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.70
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,506.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00286		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							973,660.76	973,660.76
05/may./2022	000000	I00287		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,271.26	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,262.50	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,977.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,051.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00287		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$363.39
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,813.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,148.54
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,977.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,051.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$681.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$496.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$363.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,813.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,148.54	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.54
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,977.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,051.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$363.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,813.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$681.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,148.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,977.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,051.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$681.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	I00287		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$496.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$363.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,813.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,148.54	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$363.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,813.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,148.54
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
							62,135.04	62,135.04
05/may./2022	OC 001682	P06641	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$3,520.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$3,520.60
							3,520.60	3,520.60
05/may./2022	CO 001860	P06642	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 2391A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,520.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 2391A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,520.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1860 Factura: 2391A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,520.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1860 Factura: 2391A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,520.60
							7,041.20	7,041.20
05/may./2022	OC 001683	P06643	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON	$2,146.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
05/may./2022	CO 001861	P06644	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: D582C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,146.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: D582C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001861	P06644	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1861 Factura: D582C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,146.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1861 Factura: D582C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
05/may./2022	OC 001684	P06645	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$98,832.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$98,832.00
							98,832.00	98,832.00
05/may./2022	CO 001862	P06646	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2A435, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98,832.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: 2A435, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98,832.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1862 Factura: 2A435, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98,832.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1862 Factura: 2A435, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98,832.00
							197,664.00	197,664.00
05/may./2022	OC 001685	P06647	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$1,577.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
05/may./2022	CO 001863	P06648	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 8EE50, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,577.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 8EE50, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,577.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1863 Factura: 8EE50, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,577.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1863 Factura: 8EE50, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
05/may./2022	OC 001686	P06649	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$8,734.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$8,734.80
							8,734.80	8,734.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001864	P06650	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 6095A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,734.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: 6095A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,734.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1864 Factura: 6095A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,734.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1864 Factura: 6095A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,734.80
							17,469.60	17,469.60
05/may./2022	OC 001699	P06691	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/O, DOBLE CARTA	$79,552.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/O, DOBLE CARTA	$0.00	$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
05/may./2022	CO 001886	P06692	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: A201C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$79,552.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1886 Factura: A201C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$79,552.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1886 Factura: A201C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$79,552.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1886 Factura: A201C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$79,552.80
							159,105.60	159,105.60
05/may./2022	OC 001700	P06693	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBOS POST IT	$1,218.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 CUBOS POST IT	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
05/may./2022	CO 001887	P06694	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: AA9C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,218.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: AA9C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,218.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1887 Factura: AA9C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1887 Factura: AA9C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
05/may./2022	OC 001701	P06695	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS TAMAÑO CARTA	$98,832.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS TAMAÑO CARTA	$0.00	$98,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,832.00	98,832.00
05/may./2022	CO 001888	P06696	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: CAE7E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98,832.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: CAE7E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98,832.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1888 Factura: CAE7E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98,832.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1888 Factura: CAE7E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98,832.00
							197,664.00	197,664.00
05/may./2022	OC 001705	P06711	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$46,400.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/may./2022	CO 001892	P06712	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: CC6F4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$46,400.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: CC6F4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$46,400.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1892 Factura: CC6F4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1892 Factura: CC6F4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/may./2022	OC 001706	P06713	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$55,680.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
05/may./2022	CO 001893	P06714	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 2E60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55,680.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: 2E60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55,680.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1893 Factura: 2E60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$55,680.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1893 Factura: 2E60C, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
05/may./2022	CO 001969	P06967	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001969	P06967	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,600.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1969 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,600.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1969 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,600.00
							13,800.00	13,800.00
05/may./2022	PP 001582	P06969	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1582	$4,600.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1582	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
05/may./2022	PA 000989	C02432	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	$4,600.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	$0.00	$4,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	$4,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 989	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
05/may./2022	CO 001970	P06970	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1970 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1970 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,600.00
							7,800.00	7,800.00
05/may./2022	PP 001583	P06971	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1583	$2,600.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1583	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
05/may./2022	PA 000991	C02434	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$2,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000991	C02434	Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$0.00	$2,600.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$2,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
05/may./2022	OC 001859	P07311	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 MINIRODILLO	$720.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 MINIRODILLO	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
05/may./2022	CO 002096	P07312	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 1F1FE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$720.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 1F1FE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$720.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2096 Factura: 1F1FE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$720.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2096 Factura: 1F1FE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
05/may./2022	OC 001970	P07649	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS DE 18.00	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS DE 18.00	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
05/may./2022	CO 002207	P07650	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: FCF03, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: FCF03, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2207 Factura: FCF03, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2207 Factura: FCF03, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
05/may./2022	OC 001971	P07654	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS DE $18.00	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE BOLETOS DE $18.00	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 002208	P07655	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 5764E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 5764E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2208 Factura: 5764E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2208 Factura: 5764E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
05/may./2022	OC 001972	P07657	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO DE PLAZA DE 21.00	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO DE PLAZA DE 21.00	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
05/may./2022	CO 002209	P07658	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 613E0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 613E0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2209 Factura: 613E0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2209 Factura: 613E0, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
05/may./2022	OC 001974	P07663	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE PAGO	$3,187.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE PAGO	$0.00	$3,187.68
							3,187.68	3,187.68
05/may./2022	CO 002211	P07664	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: D4B56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,187.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: D4B56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,187.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2211 Factura: D4B56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$3,187.68	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2211 Factura: D4B56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
05/may./2022	OC 001976	P07670	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,445.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,445.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,445.27	74,445.27
05/may./2022	CO 002213	P07671	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 50349, 195 TELMEX	$74,445.27	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 50349, 195 TELMEX	$0.00	$74,445.27
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2213 Factura: 50349, 195 TELMEX	$74,445.27	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2213 Factura: 50349, 195 TELMEX	$0.00	$74,445.27
							148,890.54	148,890.54
05/may./2022	OC 002081	P08141	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
05/may./2022	CO 002323	P08143	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 67CC, 1501 ITZEL ALVARADO MORALES	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: 67CC, 1501 ITZEL ALVARADO MORALES	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2323 Factura: 67CC, 1501 ITZEL ALVARADO MORALES	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001501	ITZEL ALVARADO MORALES	GD Compra : 2323 Factura: 67CC, 1501 ITZEL ALVARADO MORALES	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/may./2022	000000	C02738		1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/may./2022	000000	C02739		1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	ADELANTO DE SALARIO	$14,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
05/may./2022	000000	C02740		1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/may./2022	000000	C02741		1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR SEMANA	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
05/may./2022	000000	C02742		1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
05/may./2022	000000	E00075		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022	$171,856.63	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022	$0.00	$171,856.63
							171,856.63	171,856.63
05/may./2022	GE 000704	P09119	Gasto Ejercido	8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 704	$994,665.19	$0.00
				8250-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 704	$0.00	$994,665.19
							994,665.19	994,665.19
05/may./2022	GP 000706	C03021	Gasto Pagado	8270-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 706	$994,665.19	$0.00
				8260-512-504004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 706	$0.00	$994,665.19
				2113-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 706	$994,665.19	$0.00
				1134-001424	COSEMIN S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 706	$0.00	$299,567.42
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 706	$0.00	$695,097.77
							1,989,330.38	1,989,330.38
05/may./2022	GC 000693	P09195	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$54,830.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$54,830.00
							54,830.00	54,830.00
05/may./2022	GD 000756	P09196	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	$54,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	GD 000756	P09196	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$54,830.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 756	$54,830.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 756	$0.00	$54,830.00
							109,660.00	109,660.00
05/may./2022	GE 000718	P09197	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 718	$54,830.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$54,830.00
							54,830.00	54,830.00
05/may./2022	GP 000720	C03039	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$54,830.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 720	$0.00	$54,830.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 720	$54,830.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 720	$0.00	$54,830.00
							109,660.00	109,660.00
05/may./2022	AD 000421	C03063	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,970,729.89
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,970,729.89	$0.00
				8270-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,970,729.89	$0.00
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,970,729.89
				8260-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,970,729.89	$0.00
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,970,729.89
				8250-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,970,729.89	$0.00
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,970,729.89
				8240-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,970,729.89	$0.00
				8220-561-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 421: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,970,729.89
							9,853,649.45	9,853,649.45
05/may./2022	OC 002350	P09355	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$14,958.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$14,958.00
							14,958.00	14,958.00
05/may./2022	CO 002635	P09356	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 4CC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,958.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 4CC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,958.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2635 Factura: 4CC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 002635	P09356	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2635 Factura: 4CC95, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,958.00
							29,916.00	29,916.00
05/may./2022	GD 000852	P09854	Gasto Devengado	8250-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 852	$1,167,178.30	$0.00
				8240-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 852	$0.00	$1,167,178.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 852	$1,167,178.30	$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 852	$0.00	$1,167,178.30
							2,334,356.60	2,334,356.60
05/may./2022	GD 000857	P09894	Gasto Devengado	8250-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 857	$1,329,955.38	$0.00
				8240-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 857	$0.00	$1,329,955.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 857	$1,329,955.38	$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 857	$0.00	$1,329,955.38
							2,659,910.76	2,659,910.76
05/may./2022	GD 000862	P09960	Gasto Devengado	8250-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 862	$2,072,829.17	$0.00
				8240-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 862	$0.00	$2,072,829.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 862	$2,072,829.17	$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 862	$0.00	$2,072,829.17
							4,145,658.34	4,145,658.34
05/may./2022	GD 000863	P09969	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 863	$954,624.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	GD 000863	P09969	Gasto Devengado	8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 863	$0.00	$954,624.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 863	$954,624.23	$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 863	$0.00	$954,624.23
							1,909,248.46	1,909,248.46
05/may./2022	GD 000865	P09974	Gasto Devengado	8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 865	$351,649.17	$0.00
				8240-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 865	$0.00	$351,649.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 865	$351,649.17	$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 865	$0.00	$351,649.17
							703,298.34	703,298.34
05/may./2022	000000	D00047		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2022	-$60,630.80	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2022	$60,630.80	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2022	$60,630.80	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2022	$0.00	$60,630.80
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,630.80	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,630.80
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,630.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00047		8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,630.80
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,630.80	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,630.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,630.80
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,630.80
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,630.80
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							60,630.80	60,630.80
05/may./2022	000000	D00048		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022	-$59,740.64	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022	$59,740.64	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022	$59,740.64	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022	$0.00	$59,740.64
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,740.64	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,740.64
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00048		8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,740.64	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,740.64
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59,740.64	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59,740.64	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,740.64
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59,740.64
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,740.64
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							59,740.64	59,740.64
05/may./2022	000000	D00049		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022	-$69,757.51	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022	$69,757.51	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022	$69,757.51	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022	$0.00	$69,757.51
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,757.51	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,757.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00049		8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,757.51	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,757.51
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$69,757.51	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69,757.51	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,757.51
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$69,757.51
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,757.51
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							69,757.51	69,757.51
05/may./2022	000000	D00050		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	-$74,161.42	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	$74,161.42	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	$74,161.42	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022	$0.00	$74,161.42
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,161.42	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00050		8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,161.42
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,161.42	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,161.42
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$74,161.42	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,161.42	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,161.42
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$74,161.42
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,161.42
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							74,161.42	74,161.42
05/may./2022	000000	D00051		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022	-$57,549.24	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022	$57,549.24	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022	$57,549.24	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022	$0.00	$57,549.24
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,549.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00051		8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,549.24
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,549.24	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,549.24
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,549.24	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,549.24	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,549.24
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,549.24
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,549.24
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							57,549.24	57,549.24
05/may./2022	000000	D00052		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	-$52,889.69	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$52,889.69	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$52,889.69	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	$0.00	$52,889.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	000000	D00052		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,889.69	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,889.69
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,889.69	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,889.69
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,889.69	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,889.69
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,889.69
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							52,889.69	52,889.69
05/may./2022	OC 002494	P10103	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/may./2022	CO 002780	P10104	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: C303347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: C303347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2780 Factura: C303347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2780 Factura: C303347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,983.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,787.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$76,355.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$79,001.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,199.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,256.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$114,216.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,842.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,122.97
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,838.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,895.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,044.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,130.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,020.62
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,419.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,954.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,974.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,952.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,236.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.76
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,369.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,870.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$673.54
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,701.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,762.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,545.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,427.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,463.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,122.97	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,838.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,895.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,130.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,020.62	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,952.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$58,236.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$55,870.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$673.54	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$59,701.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,427.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,122.97
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,895.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,130.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.62
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,952.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,236.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,870.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.54
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,701.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,427.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,895.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,020.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$673.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,701.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$58,236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,838.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,122.97	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,952.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$55,870.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,122.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,952.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,870.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,122.97	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,838.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,895.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,044.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,130.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,020.62	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,419.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,952.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$58,236.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$55,870.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$673.54	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$59,701.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,762.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,427.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,122.97
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,838.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,895.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,044.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,130.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.62
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,419.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,952.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,236.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,870.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.54
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,701.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00288		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,427.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
							1,370,474.66	1,370,474.66
06/may./2022	000000	I00289		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,773.21	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,991.93	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$187.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,599.74	$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,839.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,245.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,491.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,203.10
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,584.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,158.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,029.41
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,839.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00289		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,245.35	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,491.57	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,203.10	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,584.91	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,158.79	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,029.41	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,584.91
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,029.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,203.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,245.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,491.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,584.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,158.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,839.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,029.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,584.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,029.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,839.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,245.35	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,491.57	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,203.10	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,584.91	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,158.79	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,029.41	$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,491.57
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00289		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,584.91
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,029.41
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,991.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.60	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.93
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,991.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.53	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,991.93	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.60	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.53	$0.00
							198,107.57	198,107.57
06/may./2022	000000	I00290		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 ABRIL 2022	$52,889.69	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 ABRIL 2022	$0.00	$52,889.69
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,889.69	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,889.69
							211,558.76	211,558.76
06/may./2022	000000	I00291		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMERA RADICACION DE MAYO	$15,824,821.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	I00291		4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$11,384,484.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$327,243.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$2,297,568.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FICALIZACION (AJUSTE 1R TRIM. 2022)	$0.00	$1,815,526.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,384,484.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$327,243.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,297,568.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815,526.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,384,484.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,243.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297,568.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815,526.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,384,484.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$327,243.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,297,568.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,815,526.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,384,484.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,243.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297,568.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815,526.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$11,384,484.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$327,243.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,297,568.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815,526.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,384,484.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,243.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297,568.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815,526.00
							63,299,284.00	63,299,284.00
06/may./2022	GC 000457	P05372	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,124,476.24	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,124,476.24
							3,124,476.24	3,124,476.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000458	P05373	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,013,266.59	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,013,266.59
							3,013,266.59	3,013,266.59
06/may./2022	CO 001578	P05565	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,426.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,426.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 1803, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,426.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 1803, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,426.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1578 Factura: 1803, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$11,426.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1578 Factura: 1803, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$11,426.00
							34,278.00	34,278.00
06/may./2022	OC 001655	P06578	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,131.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,131.50
							2,131.50	2,131.50
06/may./2022	CO 001831	P06579	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: D7A12, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,131.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: D7A12, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,131.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1831 Factura: D7A12, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,131.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1831 Factura: D7A12, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,131.50
							4,263.00	4,263.00
06/may./2022	OC 001657	P06583	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,210.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,210.00	14,210.00
06/may./2022	CO 001834	P06584	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 3D67D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,210.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 3D67D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,210.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1834 Factura: 3D67D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,210.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1834 Factura: 3D67D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,210.00
							28,420.00	28,420.00
06/may./2022	OC 001678	P06633	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
06/may./2022	CO 001856	P06634	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: FB681, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: FB681, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1856 Factura: FB681, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: FB681, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
06/may./2022	OC 001679	P06635	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$8,004.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
06/may./2022	CO 001857	P06636	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1857 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
06/may./2022	OC 001681	P06639	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$2,547.94	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$2,547.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,547.94	2,547.94
06/may./2022	CO 001859	P06640	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: BB60A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: BB60A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1859 Factura: BB60A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1859 Factura: BB60A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
06/may./2022	GE 000503	P06686	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 503	$5,460.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 503	$0.00	$5,460.00
							5,460.00	5,460.00
06/may./2022	GP 000505	C02358	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 505	$5,460.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$5,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 505	$5,460.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 505	$0.00	$5,460.00
							10,920.00	10,920.00
06/may./2022	GC 000509	P06793	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,640.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
06/may./2022	GD 000511	P06794	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 511	$3,640.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$3,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 511	$3,640.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 511	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
06/may./2022	GE 000504	P06795	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 504	$3,640.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
06/may./2022	GP 000506	C02369	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 506	$3,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000506	C02369	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$3,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 506	$3,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 506	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
06/may./2022	GC 000510	P06796	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$24,012.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
06/may./2022	GD 000512	P06797	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 512	$24,012.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$24,012.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 512	$24,012.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 512	$0.00	$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
06/may./2022	GE 000505	P06798	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	$24,012.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
06/may./2022	GP 000507	C02370	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$24,012.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$24,012.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 507	$24,012.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 507	$0.00	$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
06/may./2022	GC 000511	P06799	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$21,462.32	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$21,462.32
							21,462.32	21,462.32
06/may./2022	GD 000513	P06800	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 513	$21,462.32	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 513	$0.00	$21,462.32
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 513	$21,462.32	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 513	$0.00	$21,462.32
							42,924.64	42,924.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000506	P06801	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 506	$21,462.32	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$21,462.32
							21,462.32	21,462.32
06/may./2022	GP 000508	C02371	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$21,462.32	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 508	$0.00	$21,462.32
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 508	$21,462.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 508	$0.00	$21,462.32
							42,924.64	42,924.64
06/may./2022	GC 000512	P06802	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,886.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
06/may./2022	GD 000514	P06803	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 514	$3,886.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$3,886.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 514	$3,886.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 514	$0.00	$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
06/may./2022	GE 000507	P06804	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$3,886.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
06/may./2022	GP 000509	C02372	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 509	$3,886.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$3,886.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 509	$3,886.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 509	$0.00	$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
06/may./2022	PP 001546	P06823	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1546	$5,600.00	$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1546	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PA 000954	C02381	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 954	$5,600.00	$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 954	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 954	$5,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 954	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
06/may./2022	OC 001741	P06824	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,309.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,309.00
							7,309.00	7,309.00
06/may./2022	CO 001931	P06825	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 5655A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,309.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 5655A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,309.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1931 Factura: 5655A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,309.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1931 Factura: 5655A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,309.00
							14,618.00	14,618.00
06/may./2022	PP 001548	P06829	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1548	$21,580.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1932, Pago Programado: 1548	$0.00	$21,580.00
							21,580.00	21,580.00
06/may./2022	PA 000956	C02383	Pago	8270-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 956	$21,580.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 956	$0.00	$21,580.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 956	$21,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 956	$0.00	$21,580.00
							43,160.00	43,160.00
06/may./2022	PP 001550	P06835	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1550	$946.56	$0.00
				8250-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1934, Pago Programado: 1550	$0.00	$946.56
							946.56	946.56
06/may./2022	PA 000957	C02384	Pago	8270-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 957	$946.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PA 000957	C02384	Pago	8260-111-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 957	$0.00	$946.56
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 957	$946.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 957	$0.00	$946.56
							1,893.12	1,893.12
06/may./2022	PP 001552	P06840	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1552	$5,312.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1935, Pago Programado: 1552	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
06/may./2022	PA 000959	C02386	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 959	$5,312.80	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 959	$5,312.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 959	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
06/may./2022	GC 000513	P06841	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
06/may./2022	GD 000515	P06842	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	$33,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 515	$0.00	$33,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 515	$33,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 515	$0.00	$33,500.00
							67,000.00	67,000.00
06/may./2022	GE 000508	P06843	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$33,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 508	$0.00	$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
06/may./2022	GP 000511	C02387	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 511	$33,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$33,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 511	$33,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 511	$0.00	$33,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,000.00	67,000.00
06/may./2022	GC 000514	P06844	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2022	GD 000516	P06845	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 516	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 516	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 516	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 516	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2022	GE 000509	P06846	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 509	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 509	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2022	GP 000512	C02388	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 512	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 512	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 512	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 512	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2022	GC 000515	P06847	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$110,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
06/may./2022	GD 000517	P06848	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 517	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 517	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 517	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 517	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000511	P06851	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 511	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000513	C02389	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 513	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 513	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 513	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 513	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000518	P06852	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 518	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 518	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 518	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000512	P06853	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 512	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 512	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000514	C02390	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 514	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 514	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 514	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000519	P06854	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 519	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 519	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 519	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000513	P06855	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 513	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 513	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000515	C02391	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 515	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 515	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 515	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000520	P06856	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 520	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 520	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 520	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 520	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000514	P06857	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 514	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000516	C02392	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 516	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 516	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 516	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 516	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000521	P06858	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 521	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 521	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 521	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000515	P06859	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 515	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000517	C02393	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 517	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 517	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000517	C02393	Gasto Pagado	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 517	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000522	P06860	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 522	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 522	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 522	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 522	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000516	P06861	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 516	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 516	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000518	C02394	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 518	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 518	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 518	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000523	P06863	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 523	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 523	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 523	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000517	P06865	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 517	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000519	C02395	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 519	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 519	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 519	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 519	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000524	P06867	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 524	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 524	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000518	P06868	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 518	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000520	C02397	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 520	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 520	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000525	P06869	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 525	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 525	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 525	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000519	P06870	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 519	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	OC 001749	P06877	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	$8,984.20	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	$0.00	$8,984.20
							8,984.20	8,984.20
06/may./2022	CO 001939	P06878	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B2A09, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$8,984.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: B2A09, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$8,984.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001939	P06878	Compra	5121-2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1939 Factura: B2A09, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$8,984.20	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1939 Factura: B2A09, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$8,984.20
							17,968.40	17,968.40
06/may./2022	GP 000521	C02400	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 521	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 521	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000526	P06879	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 526	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 526	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000520	P06880	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000522	C02401	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 522	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 522	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 522	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000527	P06882	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 527	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 527	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 527	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GE 000521	P06884	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	GP 000523	C02402	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 523	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 523	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 523	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	CO 001941	P06885	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: ECABA9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: ECABA9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1941 Factura: ECABA9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1941 Factura: ECABA9, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
06/may./2022	PP 001556	P06888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1556	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1556	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
06/may./2022	PA 000963	C02403	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 963	$4,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PA 000963	C02403	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 963	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 963	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 963	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
06/may./2022	CO 001943	P06889	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 8FF23C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 8FF23C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1943 Factura: 8FF23C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1943 Factura: 8FF23C, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
06/may./2022	PP 001557	P06890	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1557	$3,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1943, Pago Programado: 1557	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
06/may./2022	PA 000964	C02404	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 964	$3,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 964	$0.00	$3,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PA 000964	C02404	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 964	$3,300.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 964	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
06/may./2022	PP 001559	P06895	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1559	$59,300.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1559	$0.00	$59,300.00
							59,300.00	59,300.00
06/may./2022	PA 000966	C02406	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 966	$59,300.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 966	$0.00	$59,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 966	$59,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 966	$0.00	$59,300.00
							118,600.00	118,600.00
06/may./2022	PP 001560	P06898	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1560	$17,300.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1946, Pago Programado: 1560	$0.00	$17,300.00
							17,300.00	17,300.00
06/may./2022	PA 000967	C02407	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 967	$17,300.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 967	$0.00	$17,300.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 967	$17,300.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 967	$0.00	$17,300.00
							34,600.00	34,600.00
06/may./2022	GC 000516	P06899	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GD 000528	P06900	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 528	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 528	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 528	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/may./2022	GE 000522	P06901	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 522	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000522	P06901	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	GP 000524	C02408	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 524	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 524	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/may./2022	OC 001755	P06907	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$5,336.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
06/may./2022	CO 001949	P06908	Compra	8250-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: S/N, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$5,336.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: S/N, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$5,336.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 1949 Factura: S/N, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$5,336.00	$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 1949 Factura: S/N, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
06/may./2022	PP 001563	P06909	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1563	$5,336.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1563	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
06/may./2022	PA 000970	C02411	Pago	8270-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 970	$5,336.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 970	$0.00	$5,336.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 970	$5,336.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 970	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
06/may./2022	OC 001757	P06914	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	OC 001757	P06914	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,701.00
							1,701.00	1,701.00
06/may./2022	CO 001952	P06915	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,701.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1952 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1952 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
06/may./2022	PP 001565	P06916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1565	$1,701.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1565	$0.00	$1,701.00
							1,701.00	1,701.00
06/may./2022	PA 000972	C02413	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	$1,701.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	$0.00	$1,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	$1,701.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 972	$0.00	$1,701.00
							3,402.00	3,402.00
06/may./2022	OC 001758	P06919	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
06/may./2022	CO 001954	P06920	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: K969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: K969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1954 Factura: K969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1954 Factura: K969, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PP 001567	P06921	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1567	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1567	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
06/may./2022	PA 000974	C02415	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 974	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
06/may./2022	OC 001759	P06922	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$260.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
06/may./2022	CO 001956	P06924	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$260.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1956 Factura: TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$260.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1956 Factura: TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
06/may./2022	PP 001569	P06926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1569	$260.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1956, Pago Programado: 1569	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
06/may./2022	PA 000976	C02417	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	$260.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	$0.00	$260.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	$260.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 976	$0.00	$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							520.00	520.00
06/may./2022	OC 001760	P06929	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$852.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$852.00
							852.00	852.00
06/may./2022	CO 001959	P06934	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$852.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$852.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$852.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1959 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$852.00
							1,704.00	1,704.00
06/may./2022	PP 001572	P06936	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1572	$852.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1959, Pago Programado: 1572	$0.00	$852.00
							852.00	852.00
06/may./2022	PA 000979	C02420	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	$852.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	$0.00	$852.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	$852.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 979	$0.00	$852.00
							1,704.00	1,704.00
06/may./2022	OC 001762	P06945	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$870,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
06/may./2022	CO 001962	P06946	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 8FAC, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	$870,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 8FAC, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	$0.00	$870,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1962 Factura: 8FAC, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	$870,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001962	P06946	Compra	2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GD Compra : 1962 Factura: 8FAC, 1495 DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	$0.00	$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
06/may./2022	OC 001766	P06961	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$800,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$800,400.00
							800,400.00	800,400.00
06/may./2022	CO 001968	P06966	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 8FAC, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	$800,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 8FAC, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	$0.00	$800,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1968 Factura: 8FAC, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	$800,400.00	$0.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GD Compra : 1968 Factura: 8FAC, 1496 SANTOS EGUIA BELTRAN	$0.00	$800,400.00
							1,600,800.00	1,600,800.00
06/may./2022	CO 001971	P06972	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1971 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1971 Factura: COT., 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,200.00
							3,600.00	3,600.00
06/may./2022	PP 001584	P06973	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1584	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1584	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
06/may./2022	PA 000992	C02435	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 992	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 992	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 992	$1,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 992	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,400.00	2,400.00
06/may./2022	CO 001972	P06974	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,542.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,542.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: C25898, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,542.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: C25898, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,542.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1972 Factura: C25898, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,542.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 1972 Factura: C25898, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,542.00
							16,626.00	16,626.00
06/may./2022	PP 001585	P06975	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1585	$5,542.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1585	$0.00	$5,542.00
							5,542.00	5,542.00
06/may./2022	PA 000993	C02436	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 993	$5,542.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 993	$0.00	$5,542.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 993	$5,542.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 993	$0.00	$5,542.00
							11,084.00	11,084.00
06/may./2022	CO 001973	P06976	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$32,828.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$32,828.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: COT., 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$32,828.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: COT., 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$32,828.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1973 Factura: COT., 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$32,828.00	$0.00
				2112-1-001497	CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 1973 Factura: COT., 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$32,828.00
							98,484.00	98,484.00
06/may./2022	PP 001586	P06977	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1586	$32,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PP 001586	P06977	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1586	$0.00	$32,828.00
							32,828.00	32,828.00
06/may./2022	PA 000994	C02437	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 994	$32,828.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 994	$0.00	$32,828.00
				2112-1-001497	CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 994	$32,828.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 994	$0.00	$32,828.00
							65,656.00	65,656.00
06/may./2022	CO 001974	P06978	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$3,016.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,016.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 5A38D7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,016.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1974 Factura: 5A38D7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,016.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1974 Factura: 5A38D7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1974 Factura: 5A38D7, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
06/may./2022	PP 001587	P06979	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1587	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1587	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
06/may./2022	PA 000995	C02438	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 995	$3,016.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 995	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 995	$3,016.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 995	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
06/may./2022	CO 001975	P06980	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$2,880.28	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$2,880.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001975	P06980	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 032146, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$2,880.28	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 032146, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$2,880.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1975 Factura: 032146, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$2,880.28	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1975 Factura: 032146, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$2,880.28
							8,640.84	8,640.84
06/may./2022	PP 001588	P06981	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1588	$2,880.28	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1975, Pago Programado: 1588	$0.00	$2,880.28
							2,880.28	2,880.28
06/may./2022	PA 000996	C02439	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 996	$2,880.28	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 996	$0.00	$2,880.28
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 996	$2,880.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 996	$0.00	$2,880.28
							5,760.56	5,760.56
06/may./2022	OC 001866	P07329	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$35,555.55	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
06/may./2022	CO 002103	P07330	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: D75E, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: D75E, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2103 Factura: D75E, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2103 Factura: D75E, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,111.10	71,111.10
06/may./2022	GE 000538	P07425	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 538	$43,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
06/may./2022	GP 000540	C02559	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 540	$43,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 540	$0.00	$43,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 540	$43,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 540	$0.00	$43,000.00
							86,000.00	86,000.00
06/may./2022	OC 002085	P08151	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
06/may./2022	CO 002327	P08152	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: E2FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: E2FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2327 Factura: E2FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2327 Factura: E2FC, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
06/may./2022	OC 002141	P08348	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
06/may./2022	CO 002386	P08349	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: E3154, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: E3154, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2386 Factura: E3154, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2386 Factura: E3154, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,016.00	32,016.00
06/may./2022	000000	C02743		1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	000000	C02744		1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	ADELANTO DE SALARIO	$12,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/may./2022	000000	C02745		1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS	ADELANTO DE SALARIO	$13,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
06/may./2022	000000	C02746		1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA	ADELANTO DE SALARIO	$9,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
06/may./2022	000000	C02747		1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/may./2022	000000	C02748		1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/may./2022	000000	C02749		1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2022	000000	C02750		1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	000000	C02751		1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	C02751		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/may./2022	000000	C02752		1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$6,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
06/may./2022	000000	C02753		1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/may./2022	000000	C02754		1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
06/may./2022	000000	C02755		1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/may./2022	000000	C02776		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022	$62,064.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SUTSEMOP	$0.00	$62,064.00
							62,064.00	62,064.00
06/may./2022	GC 000600	P08672	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,311.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,311.00
							3,311.00	3,311.00
06/may./2022	GD 000656	P08673	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	$3,311.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$3,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	$3,311.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	$0.00	$3,311.00
							6,622.00	6,622.00
06/may./2022	GE 000625	P08675	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 625	$3,311.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 625	$0.00	$3,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,311.00	3,311.00
06/may./2022	GP 000627	C02883	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 627	$3,311.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 627	$0.00	$3,311.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 627	$3,311.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 627	$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$375.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
							6,622.00	6,622.00
06/may./2022	GC 000601	P08679	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
06/may./2022	GD 000657	P08680	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 657	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 657	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 657	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 657	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 657	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
06/may./2022	GE 000626	P08681	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,321.00	3,321.00
06/may./2022	GP 000628	C02884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 628	$0.00	$700.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 628	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 628	$700.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 628	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$378.00
							6,642.00	6,642.00
06/may./2022	GC 000602	P08725	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,900.00
							323,469.00	323,469.00
06/may./2022	GD 000658	P08726	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	$19,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 658	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 658	$0.00	$19,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 658	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 658	$19,900.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 658	$0.00	$303,569.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 658	$0.00	$19,900.00
							646,938.00	646,938.00
06/may./2022	GE 000627	P08727	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 627	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 627	$19,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$303,569.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$19,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323,469.00	323,469.00
06/may./2022	GP 000629	C02904	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 629	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	$19,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$19,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 629	$303,569.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 629	$19,900.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 629	$0.00	$224,472.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,272.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,597.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,135.58
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,582.00
							646,938.00	646,938.00
06/may./2022	GC 000611	P08772	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$153,651.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,736.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,261.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$153,651.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,736.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,261.00
							280,648.00	280,648.00
06/may./2022	GD 000667	P08773	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$153,651.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$114,736.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	$12,261.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$153,651.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$114,736.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 667	$0.00	$12,261.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	$153,651.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$114,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 667	$12,261.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000667	P08773	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	$0.00	$153,651.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	$0.00	$114,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 667	$0.00	$12,261.00
							561,296.00	561,296.00
06/may./2022	GE 000636	P08774	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	$153,651.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$114,736.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	$12,261.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$153,651.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$114,736.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$12,261.00
							280,648.00	280,648.00
06/may./2022	GP 000638	C02919	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 638	$153,651.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$114,736.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 638	$12,261.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$153,651.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$114,736.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$12,261.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 638	$153,651.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 638	$114,736.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 638	$12,261.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 638	$0.00	$25,741.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,206.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,130.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,444.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,936.71
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,256.09
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$83,073.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$102,861.00
							561,296.00	561,296.00
06/may./2022	000000	C03040		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	000000	C03040		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2022	000000	C03041		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCLELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2022	000000	C03042		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
06/may./2022	GC 000694	P09200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,463.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,507.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,165.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$120,035.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,731.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,463.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,507.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,165.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$120,035.00
							137,901.00	137,901.00
06/may./2022	GD 000757	P09201	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$4,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	$9,463.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	$2,507.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 757	$1,165.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 757	$120,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$4,731.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$9,463.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$2,507.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$1,165.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$120,035.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 757	$4,731.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 757	$9,463.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000757	P09201	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 757	$2,507.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 757	$1,165.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 757	$120,035.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 757	$0.00	$4,731.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$2,507.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$9,463.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 757	$0.00	$1,165.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 757	$0.00	$120,035.00
							275,802.00	275,802.00
06/may./2022	GE 000719	P09202	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$4,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 719	$9,463.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 719	$2,507.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 719	$1,165.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 719	$120,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$4,731.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$9,463.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$2,507.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$1,165.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$120,035.00
							137,901.00	137,901.00
06/may./2022	GP 000721	C03044	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	$4,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 721	$9,463.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$2,507.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 721	$1,165.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 721	$120,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$4,731.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$9,463.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$2,507.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$1,165.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$120,035.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 721	$4,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000721	C03044	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	$2,507.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 721	$9,463.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 721	$1,165.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 721	$120,035.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GUILLERMINA ALONSO RAMIREAZ	$0.00	$132,245.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,450.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,206.00
							275,802.00	275,802.00
06/may./2022	GC 000695	P09203	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,972.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,943.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,997.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$231,517.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,972.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,943.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,225.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,997.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$231,517.00
							261,654.00	261,654.00
06/may./2022	GD 000758	P09204	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	$7,972.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	$15,943.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	$4,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 758	$1,997.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	$231,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$7,972.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$15,943.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$4,225.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$1,997.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$231,517.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 758	$7,972.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 758	$15,943.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 758	$4,225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000758	P09204	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 758	$1,997.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	$231,517.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 758	$0.00	$7,972.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$4,225.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$15,943.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 758	$0.00	$1,997.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	$0.00	$231,517.00
							523,308.00	523,308.00
06/may./2022	GE 000720	P09206	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	$7,972.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 720	$15,943.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	$4,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 720	$1,997.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 720	$231,517.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$7,972.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$15,943.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$4,225.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$1,997.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 720	$0.00	$231,517.00
							261,654.00	261,654.00
06/may./2022	GP 000722	C03045	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	$7,972.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 722	$15,943.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 722	$4,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 722	$1,997.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 722	$231,517.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$7,972.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$15,943.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$4,225.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$1,997.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$231,517.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	$0.00	$243,917.90
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$474.10
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$17,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000722	C03045	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 722	$7,972.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 722	$4,225.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 722	$15,943.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 722	$1,997.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 722	$231,517.00	$0.00
							523,308.00	523,308.00
06/may./2022	PP 002011	P09289	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2011	$256,780.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2011	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
06/may./2022	PA 001246	C03064	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1246	$256,780.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1246	$0.00	$256,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1246	$256,780.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1246	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
06/may./2022	PP 002012	P09292	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2012	$411,900.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2012	$0.00	$411,900.00
							411,900.00	411,900.00
06/may./2022	PA 001247	C03065	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247	$411,900.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247	$0.00	$411,900.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247	$411,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1247	$0.00	$411,900.00
							823,800.00	823,800.00
06/may./2022	GE 000728	P09321	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$3,084.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 728	$9,253.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 728	$1,635.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 728	$1,258.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$3,084.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$9,253.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$1,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000728	P09321	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$1,258.00
							15,230.00	15,230.00
06/may./2022	GP 000730	C03074	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	$3,084.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 730	$9,253.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	$1,635.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 730	$1,258.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$3,084.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$9,253.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$1,635.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$1,258.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 730	$3,084.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 730	$1,635.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 730	$9,253.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 730	$1,258.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 730	$0.00	$11,687.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$978.00
							30,460.00	30,460.00
06/may./2022	GE 000729	P09326	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	$6,719.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 729	$7,791.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	$1,376.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 729	$1,089.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$6,719.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$7,791.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$1,376.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$1,089.00
							16,975.00	16,975.00
06/may./2022	GP 000731	C03075	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$6,719.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 731	$7,791.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000731	C03075	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 731	$1,376.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 731	$1,089.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$6,719.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$7,791.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$1,376.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$1,089.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	$6,719.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 731	$1,376.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 731	$7,791.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 731	$1,089.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 731	$0.00	$15,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,297.00
							33,950.00	33,950.00
06/may./2022	GE 000730	P09329	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	$7,649.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 730	$8,679.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 730	$1,533.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 730	$1,102.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$7,649.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$8,679.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$1,533.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$1,102.00
							18,963.00	18,963.00
06/may./2022	GP 000732	C03076	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	$7,649.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 732	$8,679.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	$1,533.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 732	$1,102.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$7,649.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$8,679.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$1,533.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000732	C03076	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	$7,649.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	$1,533.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	$8,679.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 732	$1,102.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 732	$0.00	$17,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,685.00
							37,926.00	37,926.00
06/may./2022	GC 000721	P09384	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,059.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,481.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,392.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$415.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,059.00
							37,511.00	37,511.00
06/may./2022	GD 000785	P09385	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	$13,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 785	$415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 785	$3,059.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$13,392.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$415.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 785	$0.00	$3,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000785	P09385	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 785	$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	$13,392.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 785	$3,059.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 785	$164.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 785	$415.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 785	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 785	$0.00	$164.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 785	$0.00	$415.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 785	$0.00	$13,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 785	$0.00	$3,059.00
							75,022.00	75,022.00
06/may./2022	GE 000741	P09386	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$13,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 741	$415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 741	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 741	$3,059.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$13,392.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$415.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$3,059.00
							37,511.00	37,511.00
06/may./2022	GP 000743	C03087	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$13,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 743	$415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	$3,059.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$13,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000743	C03087	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$415.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$3,059.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	$20,481.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 743	$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,377.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,591.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$932.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$941.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,531.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,101.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,572.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	$164.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 743	$415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 743	$13,392.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 743	$3,059.00	$0.00
							75,048.00	75,048.00
06/may./2022	GC 000722	P09415	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$240,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000722	P09415	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,680.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$88,569.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,223.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$240,358.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,680.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$88,569.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,223.00
				8220-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							441,330.00	441,330.00
06/may./2022	GD 000786	P09418	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	$240,358.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 786	$105,680.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 786	$88,569.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 786	$5,223.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 786	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$240,358.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$105,680.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$88,569.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$5,223.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 786	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 786	$240,358.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 786	$105,680.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 786	$88,569.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 786	$5,223.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 786	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000786	P09418	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 786	$0.00	$240,358.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 786	$0.00	$5,223.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 786	$0.00	$105,680.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 786	$0.00	$88,569.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 786	$0.00	$1,500.00
							882,660.00	882,660.00
06/may./2022	GE 000742	P09419	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 742	$240,358.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$105,680.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$88,569.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 742	$5,223.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$240,358.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$105,680.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$88,569.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$5,223.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$1,500.00
							441,330.00	441,330.00
06/may./2022	GP 000744	C03088	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	$240,358.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$105,680.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 744	$88,569.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	$5,223.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 744	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$240,358.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$105,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000744	C03088	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$88,569.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$5,223.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$1,500.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 744	$0.00	$8,212.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$120,033.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$209,298.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$62.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$40,129.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,933.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,336.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,181.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 744	$240,358.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	$5,223.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	$105,680.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 744	$88,569.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 744	$1,500.00	$0.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$300.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
							882,722.00	882,722.00
06/may./2022	GC 000723	P09420	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$370,374.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,480.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,863.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$370,374.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000723	P09420	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,863.00
							516,717.00	516,717.00
06/may./2022	GD 000787	P09423	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 787	$370,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	$141,480.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$4,863.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$370,374.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$141,480.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 787	$0.00	$4,863.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 787	$370,374.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	$141,480.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 787	$4,863.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 787	$0.00	$370,374.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 787	$0.00	$141,480.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 787	$0.00	$4,863.00
							1,033,434.00	1,033,434.00
06/may./2022	GE 000743	P09424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$370,374.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$141,480.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$4,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$370,374.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$141,480.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$4,863.00
							516,717.00	516,717.00
06/may./2022	GP 000745	C03089	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	$370,374.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	$141,480.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$4,863.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$370,374.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$141,480.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$4,863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000745	C03089	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 745	$370,374.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 745	$141,480.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 745	$4,863.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 745	$0.00	$39,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$130,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$216,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,707.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,137.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,418.47
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,399.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$13.00	$0.00
							1,033,447.00	1,033,447.00
06/may./2022	GC 000724	P09437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,442.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,474.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,442.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,474.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
							46,316.00	46,316.00
06/may./2022	GD 000788	P09438	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	$24,442.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 788	$19,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000788	P09438	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$24,442.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$19,474.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 788	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 788	$24,442.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 788	$19,474.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 788	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 788	$0.00	$24,442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 788	$0.00	$19,474.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 788	$0.00	$2,400.00
							92,632.00	92,632.00
06/may./2022	GE 000744	P09439	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$24,442.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$19,474.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 744	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$24,442.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$19,474.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$2,400.00
							46,316.00	46,316.00
06/may./2022	GP 000746	C03092	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	$24,442.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	$19,474.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$24,442.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$19,474.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$2,400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 746	$0.00	$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,184.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,223.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000746	C03092	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 746	$24,442.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 746	$19,474.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 746	$2,400.00	$0.00
							92,632.00	92,632.00
06/may./2022	GC 000725	P09450	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,355.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,161.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,413.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,884.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,394.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,334.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,449.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,808.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,317.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$507.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$946.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$116.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,355.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,161.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,413.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,884.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,394.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,334.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,449.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000725	P09450	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,317.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$507.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$946.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$116.00
							216,812.00	216,812.00
06/may./2022	GD 000789	P09451	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$27,355.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$33,413.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$10,884.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 789	$1,394.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 789	$4,334.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$11,449.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$10,808.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$3,317.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 789	$507.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 789	$946.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 789	$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$27,355.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$33,413.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$10,884.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$1,394.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$11,449.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$10,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000789	P09451	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$3,317.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$507.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$946.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 789	$0.00	$116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 789	$27,355.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 789	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 789	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$33,413.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$10,884.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	$11,449.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	$10,808.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 789	$3,317.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 789	$507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 789	$946.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 789	$1,394.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 789	$4,334.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 789	$116.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 789	$0.00	$27,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 789	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 789	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 789	$0.00	$507.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 789	$0.00	$946.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 789	$0.00	$1,394.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 789	$0.00	$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$0.00	$33,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 789	$0.00	$10,884.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 789	$0.00	$116.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 789	$0.00	$11,449.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 789	$0.00	$10,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 789	$0.00	$3,317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							433,624.00	433,624.00
06/may./2022	GE 000745	P09454	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$27,355.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$33,413.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$10,884.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$1,394.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$11,449.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$10,808.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$3,317.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	$507.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	$946.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$27,355.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$33,413.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$10,884.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$1,394.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$11,449.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$10,808.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$3,317.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$507.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$946.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							216,812.00	216,812.00
06/may./2022	GC 000737	P09472	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,124,476.24	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,124,476.24
							3,124,476.24	3,124,476.24
06/may./2022	GC 000738	P09519	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
							76,627.00	76,627.00
06/may./2022	GD 000790	P09520	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 790	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 790	$10,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 790	$0.00	$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 790	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 790	$10,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 790	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 790	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 790	$0.00	$10,576.00
							153,254.00	153,254.00
06/may./2022	GE 000746	P09527	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$55,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000746	P09527	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	$10,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$10,576.00
							76,627.00	76,627.00
06/may./2022	GP 000748	C03094	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 748	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$10,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 748	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 748	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 748	$10,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 748	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,984.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,560.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,487.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
							153,254.00	153,254.00
06/may./2022	GC 000739	P09530	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,217.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$303.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,217.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000739	P09530	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$303.00
							54,948.00	54,948.00
06/may./2022	GD 000791	P09531	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	$43,217.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 791	$303.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$43,217.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 791	$0.00	$303.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 791	$43,217.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	$11,428.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 791	$303.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 791	$0.00	$43,217.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 791	$0.00	$11,428.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 791	$0.00	$303.00
							109,896.00	109,896.00
06/may./2022	GE 000747	P09532	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	$43,217.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	$303.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$43,217.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$303.00
							54,948.00	54,948.00
06/may./2022	GP 000749	C03095	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	$43,217.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	$303.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$43,217.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$303.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000749	C03095	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	$43,217.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 749	$11,428.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 749	$303.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 749	$0.00	$1,575.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,853.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,153.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,185.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$363.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
							109,896.00	109,896.00
06/may./2022	GC 000740	P09543	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$67.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,186.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,183.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$144.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,826.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$347.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,894.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,178.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,318.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$67.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,186.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,183.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$144.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,826.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$347.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GC 000740	P09543	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,178.00
							82,674.00	82,674.00
06/may./2022	GD 000793	P09544	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$67.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$24,186.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$8,183.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$144.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$24,826.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$347.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$9,894.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$1,178.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$8,318.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$67.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$24,186.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$8,183.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$144.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$24,826.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$347.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$9,894.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 793	$0.00	$1,178.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 793	$8,318.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 793	$24,186.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 793	$24,826.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 793	$9,894.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$8,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$5,531.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 793	$1,178.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$67.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000793	P09544	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$347.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 793	$0.00	$8,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 793	$0.00	$24,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 793	$0.00	$24,826.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 793	$0.00	$9,894.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$0.00	$67.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$0.00	$144.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 793	$0.00	$347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$0.00	$8,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 793	$0.00	$5,531.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 793	$0.00	$1,178.00
							165,348.00	165,348.00
06/may./2022	GE 000748	P09545	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$67.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$24,186.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$8,183.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$144.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$24,826.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$347.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$9,894.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$1,178.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$8,318.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$67.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$24,186.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$8,183.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$144.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$24,826.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000748	P09545	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$9,894.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$1,178.00
							82,674.00	82,674.00
06/may./2022	GP 000750	C03096	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$8,318.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$67.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$24,186.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$8,183.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$144.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$24,826.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$347.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$9,894.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	$1,178.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$8,318.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$67.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$24,186.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$8,183.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$144.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$24,826.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$347.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$9,894.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$1,178.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,779.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$45,629.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,248.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,063.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$609.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,753.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 750	$67,224.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 750	$558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000750	C03096	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 750	$13,714.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 750	$1,178.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 750	$0.00	$4,365.00
							165,348.00	165,348.00
06/may./2022	GD 000859	P09943	Gasto Devengado	8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 859	$1,498,461.69	$0.00
				8240-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 859	$0.00	$1,498,461.69
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 859	$1,498,461.69	$0.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 859	$0.00	$1,498,461.69
							2,996,923.38	2,996,923.38
06/may./2022	GC 000737	P10146	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$3,124,476.24	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$3,124,476.24
							-3,124,476.24	-3,124,476.24
06/may./2022	GE 000745	P10489	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$27,355.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$33,413.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$10,884.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$1,394.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$11,449.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$10,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000745	P10489	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$3,317.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$507.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$946.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	-$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$27,355.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$33,413.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$10,884.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$1,394.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$11,449.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$10,808.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$3,317.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$507.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$946.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 745	$0.00	-$116.00
							-216,812.00	-216,812.00
06/may./2022	GD 000789	P10492	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$27,355.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$33,413.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$10,884.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$1,394.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$4,334.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000789	P10492	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$11,449.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$10,808.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$3,317.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$507.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$946.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$27,355.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$33,413.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$10,884.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$1,394.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$11,449.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$10,808.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$3,317.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$507.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$946.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 789	-$27,355.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 789	-$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 789	-$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	-$33,413.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	-$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	-$10,884.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 789	-$11,449.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000789	P10492	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 789	-$10,808.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 789	-$3,317.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 789	-$507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 789	-$946.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 789	-$1,394.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 789	-$4,334.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 789	-$116.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$27,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$507.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$946.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$1,394.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$33,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$10,884.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$116.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$11,449.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$10,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 789	$0.00	-$3,317.00
							-433,624.00	-433,624.00
06/may./2022	GD 000908	P10501	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$27,355.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$63,161.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$33,413.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$10,884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000908	P10501	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 908	$1,394.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 908	$4,334.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$11,449.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$10,808.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$3,317.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$507.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$946.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$116.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$27,355.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$63,161.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$33,413.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$10,884.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$1,394.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$11,449.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$10,808.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$3,317.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$507.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$946.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$27,355.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$63,161.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$33,413.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$10,884.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 908	$11,449.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 908	$10,808.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 908	$3,317.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GD 000908	P10501	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 908	$507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 908	$946.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 908	$116.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	$1,394.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	$4,334.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$27,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$63,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$507.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$946.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 908	$0.00	$116.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	$0.00	$1,394.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	$0.00	$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$33,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	$0.00	$10,884.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 908	$0.00	$11,449.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 908	$0.00	$10,808.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 908	$0.00	$3,317.00
							433,624.00	433,624.00
06/may./2022	GE 000886	P10503	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$27,355.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$63,161.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$33,413.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$10,884.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 886	$1,394.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 886	$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$11,449.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$10,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GE 000886	P10503	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$3,317.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$507.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$946.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$116.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$27,355.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$63,161.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$33,413.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$10,884.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$1,394.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$11,449.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$10,808.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$3,317.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$507.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$946.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 886	$0.00	$116.00
							216,812.00	216,812.00
06/may./2022	GP 000888	C03567	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$27,355.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$33,413.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$10,884.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 888	$1,394.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 888	$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$11,449.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$10,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000888	C03567	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$3,317.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$507.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$946.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$27,355.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$33,413.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$10,884.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$1,394.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$11,449.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$10,808.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$3,317.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$507.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$946.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 888	$107,541.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 888	$1,569.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 888	$5,728.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 888	$76,400.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 888	$25,574.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 888	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,771.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,680.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,381.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,020.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$34,907.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,707.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	GP 000888	C03567	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,387.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,898.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,487.00
							433,624.00	433,624.00
06/may./2022	000000	C03598		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEMANA 18	$27,526.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEMANA 18	$0.00	$27,526.00
							27,526.00	27,526.00
06/may./2022	000000	C03599		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEMANA 18	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA NOMINA SEMANA 18	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/may./2022	000000	C03600		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 18	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 18	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
06/may./2022	GC 000457	P10799	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$3,124,476.24	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$3,124,476.24
							-3,124,476.24	-3,124,476.24
06/may./2022	GC 000834	P10831	Gasto Comprometido	8240-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,124,476.24	$0.00
				8220-511-408003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,124,476.24
							3,124,476.24	3,124,476.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	000000	I00292		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,300.00
							81,200.00	81,200.00
07/may./2022	OC 001772	P06997	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$4,210.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$4,210.80
							4,210.80	4,210.80
07/may./2022	CO 001981	P07000	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: E3182, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,210.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: E3182, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,210.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1981 Factura: E3182, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$4,210.80	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1981 Factura: E3182, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$4,210.80
							8,421.60	8,421.60
07/may./2022	OC 001832	P07219	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
07/may./2022	CO 002056	P07222	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F 9635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: F 9635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2056 Factura: F 9635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: F 9635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,104.50	1,104.50
07/may./2022	OC 001835	P07226	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,178.33	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,178.33
							1,178.33	1,178.33
07/may./2022	CO 002058	P07227	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: F 9636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,178.33	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: F 9636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,178.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2058 Factura: F 9636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,178.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2058 Factura: F 9636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,178.33
							2,356.66	2,356.66
07/may./2022	OC 001837	P07231	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$418.76	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$418.76
							418.76	418.76
07/may./2022	CO 002061	P07233	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: F 9637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$418.76	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2061 Factura: F 9637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$418.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2061 Factura: F 9637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$418.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2061 Factura: F 9637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$418.76
							837.52	837.52
07/may./2022	OC 001842	P07246	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$612.82	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$612.82
							612.82	612.82
07/may./2022	CO 002067	P07247	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: F 9638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$612.82	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: F 9638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$612.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2067 Factura: F 9638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$612.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2067 Factura: F 9638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$612.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,225.64	1,225.64
07/may./2022	OC 001843	P07250	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,532.14	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,532.14
							5,532.14	5,532.14
07/may./2022	CO 002069	P07251	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: F 9639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.14	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: F 9639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2069 Factura: F 9639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2069 Factura: F 9639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.14
							11,064.28	11,064.28
07/may./2022	OC 001845	P07255	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,088.24	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,088.24
							1,088.24	1,088.24
07/may./2022	CO 002072	P07257	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: F 9640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.24	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: F 9640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2072 Factura: F 9640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,088.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2072 Factura: F 9640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,088.24
							2,176.48	2,176.48
07/may./2022	OC 001848	P07261	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,710.58	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,710.58
							3,710.58	3,710.58
07/may./2022	CO 002075	P07264	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: F 9641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.58	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: F 9641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2075 Factura: F 9641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2075 Factura: F 9641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,421.16	7,421.16
07/may./2022	OC 001933	P07519	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,464.72	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,464.72
							1,464.72	1,464.72
07/may./2022	CO 002170	P07520	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 611B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,464.72	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2170 Factura: 611B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,464.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2170 Factura: 611B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,464.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2170 Factura: 611B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,464.72
							2,929.44	2,929.44
07/may./2022	OC 001942	P07553	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,464.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,464.72
							1,464.72	1,464.72
07/may./2022	CO 002179	P07554	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: F83C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,464.72	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: F83C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,464.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2179 Factura: F83C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,464.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2179 Factura: F83C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,464.72
							2,929.44	2,929.44
07/may./2022	OC 001943	P07555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,515.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,515.24
							1,515.24	1,515.24
07/may./2022	CO 002180	P07556	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 564C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 564C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2180 Factura: 564C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,515.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2180 Factura: 564C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,515.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,030.48	3,030.48
07/may./2022	OC 001944	P07557	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,142.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
07/may./2022	CO 002181	P07558	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 404B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: 404B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2181 Factura: 404B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,142.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2181 Factura: 404B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,142.40
							2,284.80	2,284.80
07/may./2022	OC 001953	P07583	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,823.89	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,823.89
							1,823.89	1,823.89
07/may./2022	CO 002190	P07584	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: D201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,823.89	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: D201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,823.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2190 Factura: D201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,823.89	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2190 Factura: D201, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,823.89
							3,647.78	3,647.78
07/may./2022	OC 001955	P07587	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,543.30	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,543.30
							1,543.30	1,543.30
07/may./2022	CO 002192	P07588	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 1C32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,543.30	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 1C32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,543.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2192 Factura: 1C32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,543.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2192 Factura: 1C32, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,543.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,086.60	3,086.60
07/may./2022	OC 001957	P07591	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,498.62	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,498.62
							3,498.62	3,498.62
07/may./2022	CO 002194	P07592	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 99F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,498.62	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 99F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,498.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2194 Factura: 99F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,498.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2194 Factura: 99F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,498.62
							6,997.24	6,997.24
07/may./2022	OC 002506	P10210	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$594.48	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$594.48
							594.48	594.48
07/may./2022	CO 002793	P10218	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F 9642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$594.48	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: F 9642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$594.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2793 Factura: F 9642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$594.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2793 Factura: F 9642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$594.48
							1,188.96	1,188.96
07/may./2022	OC 002507	P10221	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
07/may./2022	CO 002794	P10222	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: F 9643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: F 9643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2794 Factura: F 9643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2794 Factura: F 9643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,104.50	1,104.50
07/may./2022	OC 002508	P10224	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,962.43	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,962.43
							1,962.43	1,962.43
07/may./2022	CO 002795	P10225	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F 9644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,962.43	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: F 9644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,962.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2795 Factura: F 9644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,962.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2795 Factura: F 9644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,962.43
							3,924.86	3,924.86
07/may./2022	OC 002509	P10228	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,050.16	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,050.16
							1,050.16	1,050.16
07/may./2022	CO 002796	P10230	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F 9645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,050.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: F 9645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2796 Factura: F 9645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,050.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2796 Factura: F 9645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.16
							2,100.32	2,100.32
07/may./2022	OC 002510	P10232	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,790.13	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,790.13
							9,790.13	9,790.13
07/may./2022	CO 002797	P10236	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: F 9646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,790.13	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: F 9646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,790.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2797 Factura: F 9646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,790.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2797 Factura: F 9646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,790.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,580.26	19,580.26
08/may./2022	000000	I00293		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
							38,000.00	38,000.00
08/may./2022	GD 000749	P09177	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$29,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 749	$26,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 749	$6,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 749	$4,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	$13,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 749	$508,778.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$29,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$26,795.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$6,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$4,445.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$13,335.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$508,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	$29,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 749	$26,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 749	$6,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 749	$4,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 749	$508,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 749	$13,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	$0.00	$29,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$6,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$26,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2022	GD 000749	P09177	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 749	$0.00	$4,445.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 749	$0.00	$13,335.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 749	$0.00	$508,778.00
							1,178,628.00	1,178,628.00
08/may./2022	GD 000749	P09178	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$29,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$26,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$6,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$4,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$13,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	-$508,778.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$29,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$26,795.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$6,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$4,445.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$13,335.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$508,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 749	-$29,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 749	-$26,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 749	-$6,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 749	-$4,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 749	-$508,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 749	-$13,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$29,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$6,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$26,795.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$4,445.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$13,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2022	GD 000749	P09178	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 749	$0.00	-$508,778.00
							-1,178,628.00	-1,178,628.00
09/may./2022	000000	I00294		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$60,819.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,677.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,892.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,298.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,713.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,223.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,887.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,412.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,559.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,672.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,028.09
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,717.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,316.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,147.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,203.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,500.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,965.99
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,103.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,804.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,803.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,527.05
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,019.55
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,799.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,650.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$736.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,377.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$465.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,084.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,140.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,635.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,697.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,559.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,028.09	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$38,500.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,965.99	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,103.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,527.05	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,019.55	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,799.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,377.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.09
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,965.99
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,103.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,527.05
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,019.55
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,799.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,028.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,527.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,019.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,103.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$89,965.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,527.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,019.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,103.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,965.99
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,559.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,028.09	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,717.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,203.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$38,500.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,095.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,965.99	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,270.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,103.00	$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,527.05	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,019.55	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,799.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,650.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,377.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$465.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,084.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,140.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,559.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,028.09
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,203.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,500.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,095.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,965.99
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,103.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00294		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,527.05
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,019.55
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,799.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,650.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,377.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,140.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
							1,342,242.46	1,342,242.46
09/may./2022	000000	I00295		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,577.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$9,194.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00295		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$130.60	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,050.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$5,993.56
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$5,292.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$1,470.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$1,765.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$3,592.16
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$6,086.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$408.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$35.77
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$164.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$380.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$6,867.29
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$1,104.15	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,993.56	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,292.85	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,470.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,765.39	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,592.16	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,086.59	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$408.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$35.77	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$164.28	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$380.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,867.29	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.16
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00295		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,765.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,993.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,292.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,592.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,086.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$408.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$380.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,470.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$35.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,867.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,993.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,292.85	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,470.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,765.39	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,592.16	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,086.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$408.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$35.77	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$164.28	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$380.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,867.29	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,592.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,086.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	I00295		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,867.29
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.60
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.07
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.60	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.60
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,180.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.60	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,180.67	$0.00
							139,131.67	139,131.67
09/may./2022	OC 001658	P06585	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,158.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,158.40
							3,158.40	3,158.40
09/may./2022	CO 001835	P06586	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: AD3EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,158.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: AD3EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,158.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1835 Factura: AD3EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,158.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1835 Factura: AD3EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,158.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,316.80	6,316.80
09/may./2022	OC 001660	P06590	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$10,890.08	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$0.00	$10,890.08
							10,890.08	10,890.08
09/may./2022	CO 001838	P06591	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 57C4A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$10,890.08	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: 57C4A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$10,890.08
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1838 Factura: 57C4A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$10,890.08	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1838 Factura: 57C4A, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$10,890.08
							21,780.16	21,780.16
09/may./2022	PA 000928	C02333	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$631.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$631.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1871, Factura: S/N	$631.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1871, Factura: S/N	$0.00	$631.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1871, Factura: S/N	$631.04	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1871, Factura: S/N	$0.00	$631.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$631.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$631.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1871 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 928	$631.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1871 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 928	$0.00	$631.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1871 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 928	$631.04	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1871 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 928	$0.00	$631.04
							3,786.24	3,786.24
09/may./2022	PP 001575	P06947	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1575	$870,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1575	$0.00	$870,000.00
							870,000.00	870,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	PA 000982	C02425	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 982	$870,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 982	$0.00	$870,000.00
				2112-1-001495	DANIEL CUEVAS HERNANDEZ	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 982	$870,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DANIEL CUEVAS HERNANDEZ , Folio Pago: 982	$0.00	$870,000.00
							1,740,000.00	1,740,000.00
09/may./2022	PP 001581	P06968	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1581	$800,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1581	$0.00	$800,400.00
							800,400.00	800,400.00
09/may./2022	PA 000990	C02433	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 990	$800,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 990	$0.00	$800,400.00
				2112-1-001496	SANTOS EGUIA BELTRAN	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 990	$800,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SANTOS EGUIA BELTRAN, Folio Pago: 990	$0.00	$800,400.00
							1,600,800.00	1,600,800.00
09/may./2022	GC 000525	P07079	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,640.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
09/may./2022	GD 000537	P07080	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 537	$3,640.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$3,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 537	$3,640.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 537	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
09/may./2022	OC 001900	P07424	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/may./2022	CO 002137	P07426	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: D8B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: D8B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2137 Factura: D8B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2137 Factura: D8B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
09/may./2022	OC 001905	P07442	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/may./2022	CO 002142	P07444	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 2F71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: 2F71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2142 Factura: 2F71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2142 Factura: 2F71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/may./2022	OC 001908	P07449	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/may./2022	CO 002145	P07450	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 7EA3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: 7EA3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2145 Factura: 7EA3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2145 Factura: 7EA3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/may./2022	OC 001909	P07452	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/may./2022	CO 002146	P07454	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: CF4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: CF4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2146 Factura: CF4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2146 Factura: CF4E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
09/may./2022	OC 002004	P07893	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,370.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
09/may./2022	CO 002242	P07894	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 26252582, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,370.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 26252582, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,370.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2242 Factura: 26252582, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,370.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2242 Factura: 26252582, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
09/may./2022	OC 002014	P07919	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
09/may./2022	CO 002252	P07920	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 26252464, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: 26252464, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2252 Factura: 26252464, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2252 Factura: 26252464, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
09/may./2022	000000	C02645		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/may./2022	000000	C02646		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	C02647		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/may./2022	OC 002340	P09293	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$835,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
09/may./2022	CO 002625	P09294	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2625 Factura: 17CC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$835,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2625 Factura: 17CC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$835,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2625 Factura: 17CC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$835,000.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2625 Factura: 17CC, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
09/may./2022	PP 002013	P09295	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2013	$835,000.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2013	$0.00	$835,000.00
							835,000.00	835,000.00
09/may./2022	PA 001248	C03066	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	$835,000.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	$0.00	$835,000.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	$835,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	$0.00	$835,000.00
							1,670,000.00	1,670,000.00
09/may./2022	OC 002341	P09298	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$331,499.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$331,499.00
							331,499.00	331,499.00
09/may./2022	CO 002626	P09299	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2626 Factura: 933D, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$331,499.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2626 Factura: 933D, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$331,499.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2626 Factura: 933D, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$331,499.00	$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 2626 Factura: 933D, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$331,499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							662,998.00	662,998.00
09/may./2022	PP 002014	P09300	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2014	$331,499.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2014	$0.00	$331,499.00
							331,499.00	331,499.00
09/may./2022	PA 001249	C03067	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1249	$331,499.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1249	$0.00	$331,499.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1249	$331,499.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1249	$0.00	$331,499.00
							662,998.00	662,998.00
09/may./2022	GE 000814	P09944	Gasto Ejercido	8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 814	$1,498,461.69	$0.00
				8250-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 814	$0.00	$1,498,461.69
							1,498,461.69	1,498,461.69
09/may./2022	GP 000816	C03313	Gasto Pagado	8270-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 816	$1,498,461.69	$0.00
				8260-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 816	$0.00	$1,498,461.69
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 816	$1,498,461.69	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 816	$0.00	$1,498,461.69
							2,996,923.38	2,996,923.38
09/may./2022	PP 002197	P10105	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2197	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2197	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/may./2022	PA 001421	C03395	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1421	$100,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1421	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	PA 001421	C03395	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1421	$100,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1421	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
10/may./2022	000000	I00296		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$705.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$18,205.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$61,263.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA.	$1,359.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$289.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$190.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$1,098.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$3,271.70
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$742.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$970.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$10,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$573.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$922.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$1,590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$16,933.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$3,576.00
				4141-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$2,170.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA.	$0.00	$2,652.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,540.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,492.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,271.70	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,933.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8120-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,540.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.70
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,933.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,540.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,271.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,933.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,933.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,271.70	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$742.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,418.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,933.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,576.00	$0.00
				8140-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,540.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,492.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$14.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,271.70
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,418.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,933.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,576.00
				8150-41-01-0007	USO DE SUELO EXPO DIA DE LA MADRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00296		8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,540.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,492.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
							326,530.80	326,530.80
10/may./2022	000000	I00297		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,116.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,811.39	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,253.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$771.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,214.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.75
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,934.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00297		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,253.62	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$799.94	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$419.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$771.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,214.64	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$533.75	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,934.81	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$771.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,253.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$799.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,214.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$533.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$419.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,934.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,253.62	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$799.94	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$419.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$771.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,214.64	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$533.75	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,934.81	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	000000	I00297		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.81
							35,710.72	35,710.72
10/may./2022	GC 000461	P05376	Gasto Comprometido	8240-511-404007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$462,534.34	$0.00
				8220-511-404007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$462,534.34
							462,534.34	462,534.34
10/may./2022	OC 001656	P06580	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,577.50	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,577.50
							3,577.50	3,577.50
10/may./2022	CO 001832	P06581	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 937AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,577.50	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 937AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,577.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1832 Factura: 937AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,577.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1832 Factura: 937AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,577.50
							7,155.00	7,155.00
10/may./2022	OC 001703	P06707	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$4,109.65	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$4,109.65
							4,109.65	4,109.65
10/may./2022	CO 001890	P06708	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 329D7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,109.65	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 329D7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,109.65
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1890 Factura: 329D7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,109.65	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1890 Factura: 329D7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,109.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,219.30	8,219.30
10/may./2022	OC 001946	P07562	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,046.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,046.24
							2,046.24	2,046.24
10/may./2022	CO 002183	P07563	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: CD29, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,046.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: CD29, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,046.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2183 Factura: CD29, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,046.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2183 Factura: CD29, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,046.24
							4,092.48	4,092.48
10/may./2022	OC 001948	P07571	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,421.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
10/may./2022	CO 002185	P07572	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,421.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,421.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2185 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,421.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2185 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
10/may./2022	OC 001960	P07596	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,239.88	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,239.88
							3,239.88	3,239.88
10/may./2022	CO 002197	P07598	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: FDA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,239.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: FDA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,239.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2197 Factura: FDA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,239.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2197 Factura: FDA1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,239.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,479.76	6,479.76
10/may./2022	OC 002093	P08181	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,719.04	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,719.04
							1,719.04	1,719.04
10/may./2022	CO 002335	P08194	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 9649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,719.04	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 9649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,719.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2335 Factura: 9649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,719.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2335 Factura: 9649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,719.04
							3,438.08	3,438.08
10/may./2022	OC 002094	P08195	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$998.04	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$998.04
							998.04	998.04
10/may./2022	CO 002336	P08196	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: F 9650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$998.04	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: F 9650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$998.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2336 Factura: F 9650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$998.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2336 Factura: F 9650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$998.04
							1,996.08	1,996.08
10/may./2022	OC 002095	P08200	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,520.79	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,520.79
							8,520.79	8,520.79
10/may./2022	OC 002096	P08201	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,436.69	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,436.69
							1,436.69	1,436.69
10/may./2022	CO 002338	P08204	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 9651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,520.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	CO 002338	P08204	Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: F 9651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,520.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2338 Factura: F 9651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,520.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2338 Factura: F 9651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,520.79
							17,041.58	17,041.58
10/may./2022	CO 002339	P08205	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 9652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,436.69	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: F 9652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,436.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2339 Factura: F 9652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,436.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2339 Factura: F 9652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,436.69
							2,873.38	2,873.38
10/may./2022	OC 002098	P08206	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$441.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
10/may./2022	CO 002341	P08213	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 9653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: F 9653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2341 Factura: F 9653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$441.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2341 Factura: F 9653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$441.80
							883.60	883.60
10/may./2022	OC 002101	P08215	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,182.78	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,182.78
							10,182.78	10,182.78
10/may./2022	CO 002343	P08216	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 9654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,182.78	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: F 9654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,182.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2343 Factura: F 9654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,182.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2343 Factura: F 9654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,182.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,365.56	20,365.56
10/may./2022	OC 002102	P08217	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,750.50	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,750.50
							1,750.50	1,750.50
10/may./2022	CO 002344	P08218	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: F 9655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,750.50	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: F 9655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,750.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2344 Factura: F 9655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,750.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2344 Factura: F 9655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,750.50
							3,501.00	3,501.00
10/may./2022	OC 002103	P08219	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
10/may./2022	CO 002345	P08220	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: F 9656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: F 9656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2345 Factura: F 9656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2345 Factura: F 9656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
10/may./2022	OC 002104	P08221	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
10/may./2022	CO 002346	P08222	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: F 9657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: F 9657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2346 Factura: F 9657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2346 Factura: F 9657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							887.60	887.60
10/may./2022	OC 002105	P08223	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,610.71	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,610.71
							2,610.71	2,610.71
10/may./2022	CO 002347	P08224	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: F 9658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,610.71	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: F 9658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,610.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2347 Factura: F 9658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,610.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2347 Factura: F 9658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,610.71
							5,221.42	5,221.42
10/may./2022	OC 002106	P08225	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
10/may./2022	CO 002349	P08226	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F 9659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: F 9659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2349 Factura: F 9659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2349 Factura: F 9659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
10/may./2022	OC 002107	P08227	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,435.73	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,435.73
							2,435.73	2,435.73
10/may./2022	CO 002350	P08228	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: F 9660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,435.73	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: F 9660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,435.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2350 Factura: F 9660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,435.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2350 Factura: F 9660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,435.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,871.46	4,871.46
10/may./2022	OC 002108	P08229	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,102.78	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,102.78
							1,102.78	1,102.78
10/may./2022	CO 002351	P08230	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: F 9661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,102.78	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: F 9661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,102.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2351 Factura: F 9661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,102.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2351 Factura: F 9661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,102.78
							2,205.56	2,205.56
10/may./2022	OC 002109	P08231	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$883.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
10/may./2022	CO 002352	P08232	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: F 9662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: F 9662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2352 Factura: F 9662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2352 Factura: F 9662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
							1,767.20	1,767.20
10/may./2022	OC 002110	P08233	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,100.26	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,100.26
							3,100.26	3,100.26
10/may./2022	CO 002353	P08234	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: F 9669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,100.26	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: F 9669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,100.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2353 Factura: F 9669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,100.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2353 Factura: F 9669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,100.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,200.52	6,200.52
10/may./2022	OC 002111	P08235	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$883.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
10/may./2022	CO 002354	P08236	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: F 9670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: F 9670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2354 Factura: F 9670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$883.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2354 Factura: F 9670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$883.60
							1,767.20	1,767.20
10/may./2022	OC 002112	P08237	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.95	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.95
							1,214.95	1,214.95
10/may./2022	CO 002355	P08238	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: F 9671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.95	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: F 9671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2355 Factura: F 9671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2355 Factura: F 9671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.95
							2,429.90	2,429.90
10/may./2022	OC 002113	P08239	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,617.41	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,617.41
							16,617.41	16,617.41
10/may./2022	CO 002356	P08240	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: F 9672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,617.41	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: F 9672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,617.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2356 Factura: F 9672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,617.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2356 Factura: F 9672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,617.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,234.82	33,234.82
10/may./2022	OC 002114	P08242	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,005.93	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,005.93
							11,005.93	11,005.93
10/may./2022	CO 002357	P08243	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: F 9673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,005.93	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: F 9673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,005.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2357 Factura: F 9673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,005.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2357 Factura: F 9673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,005.93
							22,011.86	22,011.86
10/may./2022	OC 002115	P08245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
10/may./2022	CO 002358	P08249	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: F 9674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: F 9674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2358 Factura: F 9674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2358 Factura: F 9674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,997.10	1,997.10
10/may./2022	OC 002117	P08252	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,319.45	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,319.45
							2,319.45	2,319.45
10/may./2022	CO 002360	P08253	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2360 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	CO 002360	P08253	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2360 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
10/may./2022	CO 002361	P08254	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.45	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2361 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,319.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2361 Factura: F 9675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,319.45
							4,638.90	4,638.90
10/may./2022	OC 002118	P08259	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
10/may./2022	CO 002362	P08266	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: F 9676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: F 9676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2362 Factura: F 9676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2362 Factura: F 9676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
10/may./2022	OC 002119	P08269	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,877.65	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
10/may./2022	CO 002363	P08270	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: F 9677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: F 9677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2363 Factura: F 9677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2363 Factura: F 9677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
							3,755.30	3,755.30
10/may./2022	OC 002120	P08271	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,428.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	OC 002120	P08271	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,428.95
							5,428.95	5,428.95
10/may./2022	CO 002364	P08272	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: F 9678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,428.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: F 9678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,428.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2364 Factura: F 9678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,428.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2364 Factura: F 9678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,428.95
							10,857.90	10,857.90
10/may./2022	OC 002121	P08277	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
10/may./2022	CO 002366	P08278	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F 9679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: F 9679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2366 Factura: F 9679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2366 Factura: F 9679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
10/may./2022	OC 002122	P08279	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
10/may./2022	CO 002367	P08280	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: F 9680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: F 9680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2367 Factura: F 9680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2367 Factura: F 9680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
10/may./2022	OC 002123	P08281	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,699.72	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,699.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,699.72	1,699.72
10/may./2022	CO 002368	P08282	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: F 9681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,699.72	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: F 9681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,699.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2368 Factura: F 9681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,699.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2368 Factura: F 9681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,699.72
							3,399.44	3,399.44
10/may./2022	OC 002124	P08283	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$151,749.89	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$151,749.89
							151,749.89	151,749.89
10/may./2022	CO 002369	P08284	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: F 9682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$151,749.89	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: F 9682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$151,749.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2369 Factura: F 9682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$151,749.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2369 Factura: F 9682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$151,749.89
							303,499.78	303,499.78
10/may./2022	OC 002367	P09401	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$36,290.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$36,290.00
							36,290.00	36,290.00
10/may./2022	CO 002652	P09402	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 47CB2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 47CB2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2652 Factura: 47CB2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2652 Factura: 47CB2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00
10/may./2022	OC 002369	P09404	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$38,472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	OC 002369	P09404	Orden de Compra	8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$38,472.00
							38,472.00	38,472.00
10/may./2022	CO 002653	P09405	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: E0841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$38,472.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: E0841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$38,472.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2653 Factura: E0841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$38,472.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2653 Factura: E0841, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$38,472.00
							76,944.00	76,944.00
10/may./2022	OC 002370	P09406	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$39,436.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$39,436.00
							39,436.00	39,436.00
10/may./2022	CO 002654	P09407	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$39,436.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$39,436.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2654 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$39,436.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2654 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$39,436.00
							78,872.00	78,872.00
10/may./2022	OC 002373	P09412	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$59,280.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$59,280.00
							59,280.00	59,280.00
10/may./2022	CO 002657	P09413	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59,280.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59,280.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2657 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59,280.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2657 Factura: 02E54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59,280.00
							118,560.00	118,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	OC 002396	P09488	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$45,196.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$45,196.00
							45,196.00	45,196.00
10/may./2022	CO 002680	P09489	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: D9539, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$45,196.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: D9539, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$45,196.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2680 Factura: D9539, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$45,196.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2680 Factura: D9539, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$45,196.00
							90,392.00	90,392.00
10/may./2022	OC 002399	P09495	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$49,600.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$49,600.00
							49,600.00	49,600.00
10/may./2022	CO 002684	P09496	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: FC2D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$49,600.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: FC2D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$49,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2684 Factura: FC2D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$49,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2684 Factura: FC2D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$49,600.00
							99,200.00	99,200.00
10/may./2022	OC 002400	P09497	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,830.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
10/may./2022	CO 002685	P09498	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: D03C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,830.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: D03C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,830.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2685 Factura: D03C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,830.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2685 Factura: D03C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,660.00	5,660.00
10/may./2022	OC 002401	P09499	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$64,129.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$64,129.00
							64,129.00	64,129.00
10/may./2022	CO 002686	P09500	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 70869, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$64,129.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 70869, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$64,129.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2686 Factura: 70869, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$64,129.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2686 Factura: 70869, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$64,129.00
							128,258.00	128,258.00
11/may./2022	000000	I00298		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,083.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,845.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,722.02	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$131,557.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,861.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,665.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,300.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,294.55
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,163.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,958.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,652.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,168.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,598.05
				4143-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,315.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,333.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,135.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,436.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,194.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$736.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,889.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,010.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,168.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,598.05	$0.00
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,294.55	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,652.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,194.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,010.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,598.05
				8140-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,294.55
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,194.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$128,598.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,294.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,598.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,294.55
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,598.05	$0.00
				8140-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,294.55	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,163.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,958.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,652.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,333.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,436.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,194.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,889.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,010.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,598.05
				8150-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,294.55
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,163.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,958.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00298		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,194.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,010.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							1,011,816.62	1,011,816.62
11/may./2022	000000	I00300		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,471.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,566.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,198.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,367.10	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$564.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,064.86
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,162.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00300		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,092.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,742.57
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$367.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,403.19
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,064.86	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,162.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$453.50	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,092.04	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,742.57	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$367.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,403.19	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,064.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.57
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,092.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,064.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,162.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,742.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$367.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$453.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,403.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,064.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,064.86	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,162.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00300		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$453.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,092.04	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,742.57	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$367.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,403.19	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,064.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,092.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.57
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.62	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.62	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$564.62	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.62	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$564.62	$0.00
							131,497.78	131,497.78
11/may./2022	000000	I00301		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	$827,911.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$781,259.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$46,652.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$781,259.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$46,652.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781,259.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,652.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$781,259.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$46,652.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	000000	I00301		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,652.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$781,259.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$46,652.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781,259.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,652.00
							3,311,644.00	3,311,644.00
11/may./2022	GC 000459	P05374	Gasto Comprometido	8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,249,641.53	$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,249,641.53
							1,249,641.53	1,249,641.53
11/may./2022	GC 000460	P05375	Gasto Comprometido	8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,449,320.33	$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,449,320.33
							3,449,320.33	3,449,320.33
11/may./2022	GC 000467	P05531	Gasto Comprometido	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,308,878.08	$0.00
				8220-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,308,878.08
							3,308,878.08	3,308,878.08
11/may./2022	OC 001740	P06818	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,933.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,933.40
							5,933.40	5,933.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 001930	P06820	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E196A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,933.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: E196A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,933.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1930 Factura: E196A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$5,933.40	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1930 Factura: E196A, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$5,933.40
							11,866.80	11,866.80
11/may./2022	PP 001544	P06821	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1544	$5,933.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1930, Pago Programado: 1544	$0.00	$5,933.40
							5,933.40	5,933.40
11/may./2022	PA 000953	C02380	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 953	$5,933.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 953	$0.00	$5,933.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 953	$5,933.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 953	$0.00	$5,933.40
							11,866.80	11,866.80
11/may./2022	OC 001754	P06904	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
11/may./2022	CO 001948	P06905	Compra	8250-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 81846, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,770.00	$0.00
				8240-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 81846, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,770.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1948 Factura: 81846, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 001948	P06905	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1948 Factura: 81846, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
11/may./2022	PP 001562	P06906	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1562	$3,770.00	$0.00
				8250-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1948, Pago Programado: 1562	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
11/may./2022	PA 000968	C02409	Pago	8270-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 968	$3,770.00	$0.00
				8260-111-101001-540-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 968	$0.00	$3,770.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 968	$3,770.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 968	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
11/may./2022	OC 001771	P06991	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,671.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,671.00
							11,671.00	11,671.00
11/may./2022	CO 001979	P06992	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,671.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1979 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,671.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1979 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,671.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1979 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,671.00
							23,342.00	23,342.00
11/may./2022	PP 001592	P06993	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1592	$11,671.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1979, Pago Programado: 1592	$0.00	$11,671.00
							11,671.00	11,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PA 001000	C02443	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	$11,671.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	$0.00	$11,671.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	$11,671.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1000	$0.00	$11,671.00
							23,342.00	23,342.00
11/may./2022	OC 001773	P06998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$63,954.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$63,954.00
							63,954.00	63,954.00
11/may./2022	CO 001980	P06999	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,954.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,954.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1980 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,954.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1980 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,954.00
							127,908.00	127,908.00
11/may./2022	PP 001593	P07002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1593	$63,954.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1980, Pago Programado: 1593	$0.00	$63,954.00
							63,954.00	63,954.00
11/may./2022	PA 001001	C02445	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	$63,954.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	$0.00	$63,954.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	$63,954.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1001	$0.00	$63,954.00
							127,908.00	127,908.00
11/may./2022	OC 001774	P07005	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,627.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,627.00	1,627.00
11/may./2022	CO 001982	P07006	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,627.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,627.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1982 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,627.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1982 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,627.00
							3,254.00	3,254.00
11/may./2022	PP 001594	P07007	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1594	$1,627.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1594	$0.00	$1,627.00
							1,627.00	1,627.00
11/may./2022	PA 001002	C02447	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002	$1,627.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002	$0.00	$1,627.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002	$1,627.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002	$0.00	$1,627.00
							3,254.00	3,254.00
11/may./2022	OC 001775	P07008	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
11/may./2022	CO 001983	P07009	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1983 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1983 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
							700.00	700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PP 001595	P07010	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1595	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1595	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
11/may./2022	PA 001003	C02448	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1003	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1003	$0.00	$350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1003	$350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1003	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
11/may./2022	OC 001777	P07014	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$42,425.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$42,425.00
							42,425.00	42,425.00
11/may./2022	CO 001985	P07015	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$42,425.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$42,425.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1985 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$42,425.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1985 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$42,425.00
							84,850.00	84,850.00
11/may./2022	PP 001597	P07016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1597	$42,425.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1597	$0.00	$42,425.00
							42,425.00	42,425.00
11/may./2022	PA 001005	C02450	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005	$42,425.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005	$0.00	$42,425.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005	$42,425.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005	$0.00	$42,425.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,850.00	84,850.00
11/may./2022	OC 001779	P07020	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,902.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,902.00
							7,902.00	7,902.00
11/may./2022	CO 001987	P07021	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,902.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1987 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1987 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,902.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1987 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,902.00
							15,804.00	15,804.00
11/may./2022	PP 001599	P07022	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1599	$7,902.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1987, Pago Programado: 1599	$0.00	$7,902.00
							7,902.00	7,902.00
11/may./2022	PA 001007	C02452	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1007	$7,902.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1007	$0.00	$7,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1007	$7,902.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1007	$0.00	$7,902.00
							15,804.00	15,804.00
11/may./2022	GC 000527	P07089	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
11/may./2022	GD 000539	P07091	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 539	$1,000,000.00	$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 539	$0.00	$1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	GD 000539	P07091	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 539	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 539	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
11/may./2022	GE 000533	P07092	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 533	$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 533	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
11/may./2022	GP 000535	C02470	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 535	$1,000,000.00	$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 535	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 535	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
11/may./2022	OC 002058	P08067	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$443.80	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
11/may./2022	CO 002297	P08068	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: F 9689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: F 9689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2297 Factura: F 9689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2297 Factura: F 9689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
11/may./2022	OC 002059	P08069	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,665.68	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$23,273.35	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,776.55	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,665.68
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$23,273.35
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,776.55
							42,715.58	42,715.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002298	P08070	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,665.68	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,273.35	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,776.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,665.68
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,273.35
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,776.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,715.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,715.58
							85,431.16	85,431.16
11/may./2022	CO 002298	P08073	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,665.68	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$23,273.35	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,776.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,665.68
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$23,273.35
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,776.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$42,715.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2298 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$42,715.58
							-85,431.16	-85,431.16
11/may./2022	CO 002300	P08074	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,665.68	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,273.35	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,776.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,665.68
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,273.35
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,776.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$42,715.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002300	P08074	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2300 Factura: F 9688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$42,715.58
							85,431.16	85,431.16
11/may./2022	OC 002126	P08291	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,338.40	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,338.40
							16,338.40	16,338.40
11/may./2022	CO 002371	P08292	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: F 9683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,338.40	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: F 9683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,338.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2371 Factura: F 9683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,338.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2371 Factura: F 9683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,338.40
							32,676.80	32,676.80
11/may./2022	OC 002127	P08296	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,877.65	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
11/may./2022	CO 002372	P08301	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: F 9684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: F 9684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2372 Factura: F 9684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,877.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2372 Factura: F 9684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,877.65
							3,755.30	3,755.30
11/may./2022	OC 002128	P08302	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
11/may./2022	CO 002373	P08305	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: F 9685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: F 9685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2373 Factura: F 9685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002373	P08305	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2373 Factura: F 9685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
11/may./2022	OC 002129	P08307	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,441.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,441.05
							18,441.05	18,441.05
11/may./2022	CO 002374	P08308	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: F 9686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,441.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: F 9686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,441.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2374 Factura: F 9686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,441.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2374 Factura: F 9686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,441.05
							36,882.10	36,882.10
11/may./2022	OC 002130	P08309	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,015.10	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,015.10
							7,015.10	7,015.10
11/may./2022	CO 002375	P08310	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: F 9687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,015.10	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: F 9687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,015.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2375 Factura: F 9687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,015.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2375 Factura: F 9687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,015.10
							14,030.20	14,030.20
11/may./2022	OC 002131	P08314	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,716.74	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,716.74
							5,716.74	5,716.74
11/may./2022	CO 002376	P08316	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: F 9690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,716.74	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: F 9690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,716.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2376 Factura: F 9690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,716.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002376	P08316	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2376 Factura: F 9690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,716.74
							11,433.48	11,433.48
11/may./2022	OC 002132	P08321	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,175.12	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,175.12
							4,175.12	4,175.12
11/may./2022	CO 002377	P08324	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: F 9691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,175.12	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: F 9691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,175.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2377 Factura: F 9691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,175.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2377 Factura: F 9691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,175.12
							8,350.24	8,350.24
11/may./2022	OC 002133	P08325	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$133.14	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$133.14
							133.14	133.14
11/may./2022	CO 002378	P08326	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: F 9692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133.14	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: F 9692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2378 Factura: F 9692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2378 Factura: F 9692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133.14
							266.28	266.28
11/may./2022	OC 002134	P08327	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,149.66	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,149.66
							4,149.66	4,149.66
11/may./2022	CO 002379	P08328	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: F 9693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,149.66	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: F 9693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,149.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2379 Factura: F 9693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,149.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002379	P08328	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2379 Factura: F 9693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,149.66
							8,299.32	8,299.32
11/may./2022	OC 002135	P08329	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,998.40	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,998.40
							5,998.40	5,998.40
11/may./2022	CO 002380	P08330	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: F 9694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,998.40	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: F 9694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,998.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2380 Factura: F 9694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,998.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2380 Factura: F 9694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,998.40
							11,996.80	11,996.80
11/may./2022	OC 002136	P08331	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
11/may./2022	CO 002381	P08332	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: F 9695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: F 9695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2381 Factura: F 9695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2381 Factura: F 9695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
11/may./2022	OC 002137	P08333	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,055.13	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,055.13
							1,055.13	1,055.13
11/may./2022	CO 002382	P08334	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: F 9696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,055.13	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: F 9696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,055.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2382 Factura: F 9696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,055.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002382	P08334	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2382 Factura: F 9696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,055.13
							2,110.26	2,110.26
11/may./2022	OC 002139	P08337	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,495.96	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,495.96
							10,495.96	10,495.96
11/may./2022	CO 002384	P08338	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: F 9697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,495.96	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: F 9697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,495.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2384 Factura: F 9697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,495.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: F 9697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,495.96
							20,991.92	20,991.92
11/may./2022	OC 002145	P08365	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,054.18	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,054.18
							1,054.18	1,054.18
11/may./2022	CO 002390	P08366	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: F 9698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,054.18	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: F 9698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,054.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2390 Factura: F 9698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,054.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2390 Factura: F 9698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,054.18
							2,108.36	2,108.36
11/may./2022	OC 002146	P08367	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$662.70	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$662.70
							662.70	662.70
11/may./2022	CO 002391	P08368	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: F 9699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: F 9699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2391 Factura: F 9699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$662.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002391	P08368	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2391 Factura: F 9699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$662.70
							1,325.40	1,325.40
11/may./2022	OC 002147	P08369	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,248.56	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,248.56
							3,248.56	3,248.56
11/may./2022	CO 002392	P08370	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: F 9700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,248.56	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: F 9700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,248.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2392 Factura: F 9700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,248.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2392 Factura: F 9700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,248.56
							6,497.12	6,497.12
11/may./2022	OC 002148	P08371	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,261.13	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,261.13
							1,261.13	1,261.13
11/may./2022	CO 002393	P08372	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: F 9701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,261.13	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: F 9701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,261.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2393 Factura: F 9701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,261.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2393 Factura: F 9701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,261.13
							2,522.26	2,522.26
11/may./2022	OC 002149	P08373	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,458.15	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,458.15
							5,458.15	5,458.15
11/may./2022	CO 002394	P08374	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: F 9702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,458.15	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: F 9702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,458.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2394 Factura: F 9702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,458.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002394	P08374	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2394 Factura: F 9702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,458.15
							10,916.30	10,916.30
11/may./2022	OC 002150	P08375	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
11/may./2022	CO 002395	P08376	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: F 9703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: F 9703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2395 Factura: F 9703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2395 Factura: F 9703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
11/may./2022	OC 002151	P08377	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,516.24	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,516.24
							11,516.24	11,516.24
11/may./2022	CO 002396	P08378	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: F 9704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,516.24	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: F 9704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,516.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2396 Factura: F 9704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,516.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2396 Factura: F 9704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,516.24
							23,032.48	23,032.48
11/may./2022	000000	C02756		1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/may./2022	OC 002152	P08382	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,870.15	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,870.15
							17,870.15	17,870.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 002397	P08383	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: F 9706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,870.15	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: F 9706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,870.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2397 Factura: F 9706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,870.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2397 Factura: F 9706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,870.15
							35,740.30	35,740.30
11/may./2022	OC 002153	P08384	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,682.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,682.50
							4,682.50	4,682.50
11/may./2022	CO 002398	P08385	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: F 9707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,682.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: F 9707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,682.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2398 Factura: F 9707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,682.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2398 Factura: F 9707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,682.50
							9,365.00	9,365.00
11/may./2022	OC 002154	P08386	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$91,928.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$91,928.50
							91,928.50	91,928.50
11/may./2022	CO 002399	P08387	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: F 9722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,928.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: F 9722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,928.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2399 Factura: F 9722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,928.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2399 Factura: F 9722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,928.50
							183,857.00	183,857.00
11/may./2022	OC 002155	P08388	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,644.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,644.46
							32,644.46	32,644.46
11/may./2022	OC 002156	P08389	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,644.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	OC 002156	P08389	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,644.46
							32,644.46	32,644.46
11/may./2022	CO 002400	P08390	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: F 9723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,644.46	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: F 9723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,644.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2400 Factura: F 9723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,644.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2400 Factura: F 9723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,644.46
							65,288.92	65,288.92
11/may./2022	OC 002157	P08392	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,626.10	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,626.10
							5,626.10	5,626.10
11/may./2022	CO 002401	P08393	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F 9724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,626.10	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: F 9724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,626.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2401 Factura: F 9724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,626.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2401 Factura: F 9724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,626.10
							11,252.20	11,252.20
11/may./2022	OC 002158	P08394	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$843.22	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$843.22
							843.22	843.22
11/may./2022	CO 002402	P08395	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: F 9725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$843.22	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: F 9725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$843.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2402 Factura: F 9725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$843.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2402 Factura: F 9725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$843.22
							1,686.44	1,686.44
11/may./2022	OC 002159	P08396	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,104.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,104.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,104.50	1,104.50
11/may./2022	CO 002403	P08397	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: F 9726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: F 9726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2403 Factura: F 9726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,104.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2403 Factura: F 9726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,104.50
							2,209.00	2,209.00
11/may./2022	OC 002160	P08404	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,423.53	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,423.53
							21,423.53	21,423.53
11/may./2022	CO 002404	P08405	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F 9728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,423.53	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: F 9728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,423.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2404 Factura: F 9728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,423.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2404 Factura: F 9728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,423.53
							42,847.06	42,847.06
11/may./2022	OC 002161	P08411	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,015.93	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,015.93
							2,015.93	2,015.93
11/may./2022	CO 002405	P08412	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F 9729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,015.93	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: F 9729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,015.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2405 Factura: F 9729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,015.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2405 Factura: F 9729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,015.93
							4,031.86	4,031.86
11/may./2022	OC 002162	P08413	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,325.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,325.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,325.40	1,325.40
11/may./2022	CO 002406	P08414	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: F 9730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,325.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: F 9730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2406 Factura: F 9730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,325.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2406 Factura: F 9730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.40
							2,650.80	2,650.80
11/may./2022	OC 002163	P08415	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
11/may./2022	CO 002407	P08416	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: F 9731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: F 9731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2407 Factura: F 9731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2407 Factura: F 9731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
11/may./2022	OC 002164	P08431	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
11/may./2022	CO 002408	P08432	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: F 9727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: F 9727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2408 Factura: F 9727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2408 Factura: F 9727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
11/may./2022	OC 002165	P08433	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,849.88	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,849.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,849.88	3,849.88
11/may./2022	CO 002409	P08434	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: F 9705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,849.88	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: F 9705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,849.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2409 Factura: F 9705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,849.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2409 Factura: F 9705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,849.88
							7,699.76	7,699.76
11/may./2022	000000	C03054		2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 9 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27158 FECHA 22/12/2020	$617,389.79	$0.00
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 9 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27159 FECHA 22/12/2020	$0.00	$35,015.52
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 9 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27159 FECHA 22/12/2020	$0.00	$179,289.58
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 9 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27159 FECHA 22/12/2020	$0.00	$2,661.16
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 9 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP CP FEMM-02-19 POLIZA P27159 FECHA 22/12/2020	$0.00	$400,423.53
							617,389.79	617,389.79
11/may./2022	OC 002156	P09269	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$32,644.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$32,644.46
							-32,644.46	-32,644.46
11/may./2022	GE 000815	P09955	Gasto Ejercido	8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 815	$1,475,143.61	$0.00
				8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 815	$0.00	$1,475,143.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,475,143.61	1,475,143.61
11/may./2022	GP 000817	C03316	Gasto Pagado	8270-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 817	$1,475,143.61	$0.00
				8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 817	$0.00	$1,475,143.61
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 817	$1,475,143.61	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 817	$0.00	$1,475,143.61
							2,950,287.22	2,950,287.22
11/may./2022	GE 000817	P09961	Gasto Ejercido	8260-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 817	$2,072,829.17	$0.00
				8250-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 817	$0.00	$2,072,829.17
							2,072,829.17	2,072,829.17
11/may./2022	GP 000819	C03319	Gasto Pagado	8270-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 819	$2,072,829.17	$0.00
				8260-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 819	$0.00	$2,072,829.17
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 819	$2,072,829.17	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 819	$0.00	$2,072,829.17
							4,145,658.34	4,145,658.34
11/may./2022	AC 000047	C03325	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 47, 504016 - MOBILIARIO DE LAS CALLES 1ERO DE MAYO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ALLENDE Y AVENIDA HIDALGO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$391,882.02	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Anticipo a Proveedor : 47, 504016 - MOBILIARIO DE LAS CALLES 1ERO DE MAYO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ALLENDE Y AVENIDA HIDALGO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$391,882.02
							391,882.02	391,882.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	AC 000048	C03326	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 48, 504015 - AVIMENTACIÓN DE 626.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 199.50 ML DE GUARNICIONES, 201.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 106.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE CEREZOS,	$325,830.85	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	Anticipo a Proveedor : 48, 504015 - AVIMENTACIÓN DE 626.50 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 199.50 ML DE GUARNICIONES, 201.50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 106.00 ML DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, EN LA CALLE CEREZOS,	$0.00	$325,830.85
							325,830.85	325,830.85
12/may./2022	000000	I00299		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,907.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,020.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$149,222.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$96,614.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,393.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,507.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$450.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,728.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$628.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,366.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,664.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,653.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,700.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,410.56
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,794.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$717.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,199.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,526.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,370.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,020.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77,700.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,545.78
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,623.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,690.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,309.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGREINGRESO DEL DIA SO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$736.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,645.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,644.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,871.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,035.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,386.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,738.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,029.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$30,526.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,020.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$77,700.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,545.78	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,623.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,690.20	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,645.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,644.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,177.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,738.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,029.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,516.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,410.56	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,526.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,020.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,700.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,545.78
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,644.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,029.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,516.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,410.56
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,690.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,545.78	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$100,410.56	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$77,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,545.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,410.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,700.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$111.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$30,526.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,370.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,020.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$77,700.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,545.78	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,623.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,690.20	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,309.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,645.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,065.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,644.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,871.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,035.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,177.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,738.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,029.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$717.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,561.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,199.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52,516.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,410.56	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,526.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,370.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,020.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,700.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,545.78
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,309.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,644.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,871.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,035.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,029.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,516.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,410.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00299		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00
							1,979,498.34	1,979,498.34
12/may./2022	000000	I00302		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,431.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,150.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,925.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$664.13	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,798.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,959.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,732.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,046.59
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,261.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,872.68
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,798.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,959.71	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,732.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,046.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,261.43	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,500.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,872.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,798.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.71
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,046.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,798.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,959.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,261.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,500.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,732.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,872.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	000000	I00302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,798.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,798.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,959.71	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,732.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,046.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,261.43	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,500.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,872.68	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,798.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,959.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.68
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$664.13	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.13
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$664.13	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$664.13	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$664.13	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$664.13	$0.00
							188,009.25	188,009.25
12/may./2022	GC 000462	P05377	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,599,125.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	GC 000462	P05377	Gasto Comprometido	8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,599,125.77
							1,599,125.77	1,599,125.77
12/may./2022	GC 000463	P05378	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,026,601.01	$0.00
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,026,601.01
							1,026,601.01	1,026,601.01
12/may./2022	OC 001654	P06576	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,155.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
12/may./2022	CO 001830	P06577	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: DE9ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,155.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: DE9ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,155.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1830 Factura: DE9ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,155.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1830 Factura: DE9ED, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
12/may./2022	OC 001671	P06615	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/may./2022	CO 001849	P06617	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: DB4FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: DB4FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1849 Factura: DB4FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1849 Factura: DB4FD, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,352.00	8,352.00
12/may./2022	PA 000934	C02339	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1877, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1877, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1877, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1877, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1877 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1877 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1877 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1877 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
12/may./2022	PA 000935	C02340	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1878, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1878, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1878, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1878, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
12/may./2022	PA 000935	C02341	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1878, Factura: S/N	-$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1878, Factura: S/N	$0.00	-$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 1878, Factura: S/N	-$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 1878, Factura: S/N	$0.00	-$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	-$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$0.00	-$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	-$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	Cancelación GP Directo 1878 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 935	$0.00	-$348.00
							-2,088.00	-2,088.00
12/may./2022	GC 000505	P06701	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2022	GD 000507	P06702	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 507	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 507	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 507	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/may./2022	OC 001721	P06756	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$95,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$95,700.00
							95,700.00	95,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	CO 001910	P06757	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: C405D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$95,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: C405D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$95,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1910 Factura: C405D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$95,700.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1910 Factura: C405D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$95,700.00
							191,400.00	191,400.00
12/may./2022	PP 001547	P06826	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1547	$7,309.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1931, Pago Programado: 1547	$0.00	$7,309.00
							7,309.00	7,309.00
12/may./2022	PA 000955	C02382	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955	$7,309.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955	$0.00	$7,309.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955	$7,309.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 955	$0.00	$7,309.00
							14,618.00	14,618.00
12/may./2022	OC 001743	P06830	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$23,078.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$23,078.00
							23,078.00	23,078.00
12/may./2022	OC 001764	P06956	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,473.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,473.00
							15,473.00	15,473.00
12/may./2022	CO 001965	P06957	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 26308396, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,473.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 26308396, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,473.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1965 Factura: 26308396, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,473.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1965 Factura: 26308396, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,946.00	30,946.00
12/may./2022	GC 000522	P07040	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$65,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
12/may./2022	GD 000534	P07042	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	$65,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 534	$0.00	$65,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 534	$65,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 534	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
12/may./2022	OC 001788	P07051	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$3,132.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
12/may./2022	CO 001996	P07052	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 9AB95, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,132.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 9AB95, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1996 Factura: 9AB95, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1996 Factura: 9AB95, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
12/may./2022	GD 000534	P07353	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 534	-$65,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 534	$0.00	-$65,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 534	-$65,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 534	$0.00	-$65,000.00
							-130,000.00	-130,000.00
12/may./2022	GD 000544	P07358	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 544	$65,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$65,000.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 544	$65,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	GD 000544	P07358	Gasto Devengado	2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 544	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
12/may./2022	OC 001879	P07368	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$10,150.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
12/may./2022	CO 002116	P07369	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: DD170, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,150.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2116 Factura: DD170, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,150.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2116 Factura: DD170, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,150.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2116 Factura: DD170, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
12/may./2022	OC 001893	P07406	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$70,105.01	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$70,105.01
							70,105.01	70,105.01
12/may./2022	CO 002130	P07407	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: B8F5D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$70,105.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: B8F5D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$70,105.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2130 Factura: B8F5D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$70,105.01	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2130 Factura: B8F5D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$70,105.01
							140,210.02	140,210.02
12/may./2022	000000	C02757		1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/may./2022	OC 002204	P08559	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$36,720.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$36,720.00
							36,720.00	36,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	CO 002450	P08560	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 7F334, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$36,720.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: 7F334, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$0.00	$36,720.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2450 Factura: 7F334, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$36,720.00	$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 2450 Factura: 7F334, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$0.00	$36,720.00
							73,440.00	73,440.00
12/may./2022	CO 002857	P10704	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC RAQUEL HERRERA ALVARADO	$696.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$696.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 1715, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$696.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 1715, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2857 Factura: 1715, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$696.00	$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 2857 Factura: 1715, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
13/may./2022	000000	I00303		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,418.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,705.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,613.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$73,310.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,454.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,194.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,780.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,650.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,098.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,444.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.48
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,166.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,330.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,418.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,464.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,029.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,730.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,984.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,969.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,851.39
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,549.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,729.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,680.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,070.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,724.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,888.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,398.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,701.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$676.48	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,464.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,029.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,730.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,969.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,851.39	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,680.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,070.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,724.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,398.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.48
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,464.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,029.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,730.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,969.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.39
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,680.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,724.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,398.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,398.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,724.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$676.48	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,851.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,730.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$34,680.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,070.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,730.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$676.48	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,166.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,330.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,418.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,464.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,029.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,730.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,969.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,851.39	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,729.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$34,680.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,070.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,724.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,398.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,701.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,078.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.48
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,166.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,330.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,464.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,029.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,730.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,969.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.39
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,729.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,680.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,724.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00303		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,398.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,701.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							873,951.30	873,951.30
13/may./2022	000000	I00304		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$524.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,112.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,866.89	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4.88	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,457.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00304		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,869.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,432.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,648.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,191.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,179.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,869.21	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$969.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$674.78	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,432.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,648.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,191.63	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.63
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,432.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,869.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$969.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,648.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,191.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$674.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,179.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,869.21	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$969.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$674.78	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,432.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	I00304		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,648.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,191.63	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,179.14	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,179.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.41	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.41	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.29	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4.88	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.41	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.29	$0.00
							71,174.17	71,174.17
13/may./2022	GC 000464	P05379	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,428,620.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000464	P05379	Gasto Comprometido	8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,428,620.24
							1,428,620.24	1,428,620.24
13/may./2022	GC 000465	P05380	Gasto Comprometido	8240-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,171,734.77	$0.00
				8220-511-404012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,171,734.77
							1,171,734.77	1,171,734.77
13/may./2022	CO 001582	P05577	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 196E4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 196E4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1582 Factura: 196E4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1582 Factura: 196E4F, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2022	CO 001584	P05579	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: FC348, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: FC348, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1584 Factura: FC348, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1584 Factura: FC348, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2022	CO 001585	P05580	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	CO 001585	P05580	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 3ACB9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 3ACB9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1585 Factura: 3ACB9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 1585 Factura: 3ACB9, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2022	CO 001591	P05586	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 603AF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 603AF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1591 Factura: 603AF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 1591 Factura: 603AF, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2022	CO 001592	P05587	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 31F76, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 31F76, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1592 Factura: 31F76, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 1592 Factura: 31F76, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/may./2022	OC 001659	P06588	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,309.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,309.99
							14,309.99	14,309.99
13/may./2022	CO 001837	P06589	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: 6F6CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,309.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: 6F6CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,309.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1837 Factura: 6F6CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,309.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	CO 001837	P06589	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1837 Factura: 6F6CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,309.99
							28,619.98	28,619.98
13/may./2022	PA 000931	C02336	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$415.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$415.28
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1874, Factura: S/N	$415.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1874, Factura: S/N	$0.00	$415.28
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1874, Factura: S/N	$415.28	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1874, Factura: S/N	$0.00	$415.28
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$415.28	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$415.28
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$415.28	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$415.28
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$415.28	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$415.28
							2,491.68	2,491.68
13/may./2022	000000	C02345		2199-01-749	YOLANDA HERNANDEZ TRUJILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/may./2022	000000	C02346		2199-01-750	LETICIA ORTEGA URIBE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/may./2022	000000	C02347		2199-01-720	MIGUEL ANGEL BERUMEN VALDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	C02348		2199-01-746	GENARO CORTEZ GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2022	000000	C02349		2199-01-624	LUIS ACOSTA JAIME	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2022	000000	C02350		2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2022	000000	C02351		2199-01-754	ARTURO AZUA SANCHEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/may./2022	OC 001698	P06689	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$1,682.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
13/may./2022	CO 001885	P06690	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 6C951, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 6C951, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,682.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1885 Factura: 6C951, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,682.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1885 Factura: 6C951, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
13/may./2022	OC 001702	P06697	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$5,086.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$5,086.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,086.60	5,086.60
13/may./2022	CO 001889	P06698	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 5BE34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,086.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: 5BE34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,086.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1889 Factura: 5BE34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,086.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1889 Factura: 5BE34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,086.60
							10,173.20	10,173.20
13/may./2022	OC 001708	P06717	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	$4,077.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	$0.00	$4,077.40
							4,077.40	4,077.40
13/may./2022	CO 001895	P06718	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 3DA61, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,077.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: 3DA61, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,077.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1895 Factura: 3DA61, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,077.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1895 Factura: 3DA61, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,077.40
							8,154.80	8,154.80
13/may./2022	OC 001709	P06719	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000103 LUPAS	$783.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000103 LUPAS	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
13/may./2022	CO 001896	P06720	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 38017, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$783.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 38017, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$783.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1896 Factura: 38017, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$783.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1896 Factura: 38017, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	OC 001710	P06721	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	$469.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	$0.00	$469.80
							469.80	469.80
13/may./2022	CO 001897	P06722	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 8B4A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$469.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 8B4A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$469.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1897 Factura: 8B4A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$469.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1897 Factura: 8B4A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$469.80
							939.60	939.60
13/may./2022	OC 001734	P06787	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$2,296.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
13/may./2022	CO 001923	P06788	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: C64B1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: C64B1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,296.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1923 Factura: C64B1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,296.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1923 Factura: C64B1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
13/may./2022	OC 001735	P06789	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$1,908.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$0.00	$1,908.20
							1,908.20	1,908.20
13/may./2022	CO 001924	P06790	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 1B594, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,908.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 1B594, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,908.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1924 Factura: 1B594, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,908.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1924 Factura: 1B594, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,908.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,816.40	3,816.40
13/may./2022	OC 001736	P06791	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000129 ENMICADO DE GAFETES	$1,670.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000129 ENMICADO DE GAFETES	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
13/may./2022	CO 001925	P06792	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C6F53, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,670.40	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: C6F53, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,670.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1925 Factura: C6F53, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1925 Factura: C6F53, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
13/may./2022	000000	E00054		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOMINA DE SEGURIDAD PUB. SEM 19	$500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMISIONES NOMINA DE SEGURIDAD PUB. SEM 19	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
13/may./2022	CO 001933	P06831	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: C51F1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$23,078.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: C51F1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$23,078.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1933 Factura: C51F1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$23,078.00	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 1933 Factura: C51F1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$23,078.00
							46,156.00	46,156.00
13/may./2022	PP 001549	P06832	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1549	$23,078.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1549	$0.00	$23,078.00
							23,078.00	23,078.00
13/may./2022	PP 001549	P06836	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1933, Pago Programado: 1549	-$23,078.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1933, Pago Programado: 1549	$0.00	-$23,078.00
							-23,078.00	-23,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	PP 001551	P06838	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1551	$23,078.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1933, Pago Programado: 1551	$0.00	$23,078.00
							23,078.00	23,078.00
13/may./2022	PA 000958	C02385	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 958	$23,078.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 958	$0.00	$23,078.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 958	$23,078.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 958	$0.00	$23,078.00
							46,156.00	46,156.00
13/may./2022	OC 001796	P07074	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
13/may./2022	CO 002004	P07075	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 7FBCD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 7FBCD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2004 Factura: 7FBCD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2004 Factura: 7FBCD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
13/may./2022	GC 000533	P07428	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
13/may./2022	GD 000547	P07429	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 547	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 547	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 547	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,000.00	80,000.00
13/may./2022	OC 001994	P07864	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
13/may./2022	CO 002233	P07870	Compra	8250-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: BCBD8, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 2233 Factura: BCBD8, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$10,440.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 2233 Factura: BCBD8, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GD Compra : 2233 Factura: BCBD8, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
13/may./2022	OC 001999	P07880	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,774.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,774.00
							7,774.00	7,774.00
13/may./2022	CO 002237	P07881	Compra	8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,774.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,774.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2237 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,774.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2237 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,774.00
							15,548.00	15,548.00
13/may./2022	000000	C02758		1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	000000	C02759		1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	000000	C02760		1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	000000	C02761		1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES	ADELANTO DE SALARIO	$6,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/may./2022	GC 000589	P08406	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$1,539.52	$0.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$1,539.52
							1,539.52	1,539.52
13/may./2022	GD 000641	P08407	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 641	$1,539.52	$0.00
				8240-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$1,539.52
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 641	$1,539.52	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$1,539.52
							3,079.04	3,079.04
13/may./2022	GE 000563	P08408	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 563	$1,539.52	$0.00
				8250-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$1,539.52
							1,539.52	1,539.52
13/may./2022	GP 000565	C02772	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 565	$1,539.52	$0.00
				8260-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$1,539.52
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 565	$1,539.52	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Folio: 565	$0.00	$1,539.52
							3,079.04	3,079.04
13/may./2022	000000	C02777		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE MAYO 2022	$27,360.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE MAYO 2022	$0.00	$27,360.00
							27,360.00	27,360.00
13/may./2022	000000	C02778		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE MAYO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE MAYO 2022	$0.00	$1,210.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,210.09	1,210.09
13/may./2022	000000	C02779		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 19	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 19	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
13/may./2022	000000	E00076		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022	$453,082.56	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022	$0.00	$453,082.56
							453,082.56	453,082.56
13/may./2022	GC 000592	P08587	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,167.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,167.00
							18,167.00	18,167.00
13/may./2022	GD 000648	P08588	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 648	$18,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$18,167.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 648	$18,167.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 648	$0.00	$18,167.00
							36,334.00	36,334.00
13/may./2022	GE 000617	P08590	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	$18,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 617	$0.00	$18,167.00
							18,167.00	18,167.00
13/may./2022	GP 000619	C02867	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	$18,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 619	$0.00	$18,167.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 619	$18,167.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 619	$0.00	$18,167.00
							36,334.00	36,334.00
13/may./2022	GC 000617	P08852	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,311.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,311.00	3,311.00
13/may./2022	GD 000673	P08854	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	$3,311.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 673	$0.00	$3,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 673	$3,311.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 673	$0.00	$3,311.00
							6,622.00	6,622.00
13/may./2022	GE 000642	P08855	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	$3,311.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$3,311.00
							3,311.00	3,311.00
13/may./2022	GP 000644	C02939	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	$3,311.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	$0.00	$3,311.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 644	$3,311.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 644	$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$375.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
							6,622.00	6,622.00
13/may./2022	GC 000631	P08933	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
13/may./2022	GD 000689	P08934	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 689	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 689	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 689	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 689	$2,621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000689	P08934	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 689	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 689	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 689	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
13/may./2022	GE 000655	P08935	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 655	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
13/may./2022	GP 000657	C02970	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 657	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$700.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 657	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 657	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 657	$700.00	$0.00
							6,642.00	6,642.00
13/may./2022	GC 000632	P08936	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$88,764.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$88,764.32
							392,333.32	392,333.32
13/may./2022	GD 000690	P08937	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	$88,764.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 690	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 690	$0.00	$88,764.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000690	P08937	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 690	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 690	$88,764.32	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 690	$0.00	$303,569.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 690	$0.00	$88,764.32
							784,666.64	784,666.64
13/may./2022	GE 000656	P08938	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	$88,764.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$303,569.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$88,764.32
							392,333.32	392,333.32
13/may./2022	GP 000658	C02971	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 658	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	$88,764.32	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 658	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 658	$0.00	$88,764.32
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 658	$0.00	$276,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,857.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,842.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,095.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 658	$303,569.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 658	$88,764.32	$0.00
							784,666.64	784,666.64
13/may./2022	GC 000633	P08940	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$151,281.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,736.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$46,854.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$151,281.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,736.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$46,854.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							312,871.32	312,871.32
13/may./2022	GD 000691	P08941	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	$151,281.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	$114,736.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	$46,854.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$151,281.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$114,736.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$46,854.32
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 691	$151,281.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	$114,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 691	$46,854.32	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 691	$0.00	$151,281.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 691	$0.00	$114,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 691	$0.00	$46,854.32
							625,742.64	625,742.64
13/may./2022	GE 000658	P08942	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$151,281.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$114,736.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 658	$46,854.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$151,281.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$114,736.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$46,854.32
							312,871.32	312,871.32
13/may./2022	GP 000660	C02973	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	$151,281.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$114,736.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	$46,854.32	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$151,281.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$114,736.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$46,854.32
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	$151,281.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000660	C02973	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	$114,736.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 660	$46,854.32	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 660	$0.00	$29,167.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,409.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,395.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$11,832.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,216.09
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$79,859.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$124,832.00
							625,742.64	625,742.64
13/may./2022	GC 000696	P09208	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$56,507.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$56,507.00
							56,507.00	56,507.00
13/may./2022	GD 000759	P09209	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	$56,507.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$56,507.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 759	$56,507.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 759	$0.00	$56,507.00
							113,014.00	113,014.00
13/may./2022	GE 000721	P09210	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$56,507.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 721	$0.00	$56,507.00
							56,507.00	56,507.00
13/may./2022	GP 000723	C03047	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 723	$56,507.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 723	$0.00	$56,507.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 723	$56,507.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 723	$0.00	$56,507.00
							113,014.00	113,014.00
13/may./2022	GC 000697	P09211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,115.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$7,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000697	P09211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$423,598.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,115.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,230.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$7,481.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,541.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$423,598.00
							476,965.00	476,965.00
13/may./2022	GD 000760	P09212	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	$14,115.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	$28,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	$7,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 760	$3,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$423,598.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$14,115.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$28,230.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$7,481.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$3,541.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$423,598.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 760	$14,115.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 760	$28,230.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 760	$7,481.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 760	$3,541.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$423,598.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 760	$0.00	$14,115.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$7,481.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$28,230.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 760	$0.00	$3,541.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$0.00	$423,598.00
							953,930.00	953,930.00
13/may./2022	GE 000722	P09213	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	$14,115.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 722	$28,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 722	$7,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000722	P09213	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 722	$3,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 722	$423,598.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$14,115.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$28,230.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$7,481.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$3,541.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$423,598.00
							476,965.00	476,965.00
13/may./2022	GP 000724	C03048	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 724	$14,115.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 724	$28,230.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 724	$7,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 724	$3,541.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 724	$423,598.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$14,115.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$28,230.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$7,481.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$3,541.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 724	$0.00	$423,598.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RAUL CRESPO CASTRO	$0.00	$401,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$75,014.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 724	$14,115.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 724	$7,481.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 724	$28,230.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 724	$3,541.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 724	$423,598.00	$0.00
							953,930.00	953,930.00
13/may./2022	GC 000741	P09549	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$111,865.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,722.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$111,865.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000741	P09549	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,722.00
							121,759.00	121,759.00
13/may./2022	GD 000797	P09550	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 797	$111,865.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	$7,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 797	$2,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$111,865.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$7,172.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$2,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 797	$111,865.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	$7,172.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 797	$2,722.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 797	$0.00	$111,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 797	$0.00	$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 797	$0.00	$2,722.00
							243,518.00	243,518.00
13/may./2022	GE 000749	P09551	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	$111,865.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$7,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	$2,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$111,865.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$7,172.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$2,722.00
							121,759.00	121,759.00
13/may./2022	GP 000751	C03097	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	$111,865.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	$7,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	$2,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$111,865.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$7,172.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$2,722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000751	C03097	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 751	$0.00	$5,862.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,288.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,960.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,662.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,201.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,822.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,703.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,473.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,606.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$599.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,424.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$519.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,369.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 751	$111,865.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 751	$7,172.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 751	$2,722.00	$0.00
							243,518.00	243,518.00
13/may./2022	GC 000742	P09555	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/may./2022	GD 000798	P09556	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 798	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 798	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 798	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
13/may./2022	GE 000750	P09558	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 750	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,084.00	427,084.00
13/may./2022	GP 000752	C03098	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 752	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$427,084.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 752	$0.00	$303,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,857.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 752	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
13/may./2022	GC 000743	P09559	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,002,698.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,381,347.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,832.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$36,402.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,002,698.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,381,347.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,832.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$36,402.00
							3,423,779.00	3,423,779.00
13/may./2022	GD 000800	P09560	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	$2,002,698.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$1,381,347.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 800	$1,832.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 800	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000800	P09560	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	$36,402.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$2,002,698.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$1,381,347.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$1,832.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 800	$0.00	$36,402.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 800	$2,002,698.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$1,381,347.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 800	$36,402.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 800	$1,832.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 800	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 800	$0.00	$2,002,698.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 800	$0.00	$1,832.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 800	$0.00	$1,381,347.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 800	$0.00	$36,402.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 800	$0.00	$1,500.00
							6,847,558.00	6,847,558.00
13/may./2022	GE 000751	P09561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	$2,002,698.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$1,381,347.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 751	$1,832.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 751	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	$36,402.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$2,002,698.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$1,381,347.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$1,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000751	P09561	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$36,402.00
							3,423,779.00	3,423,779.00
13/may./2022	GP 000753	C03099	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$2,002,698.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$1,381,347.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 753	$1,832.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 753	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 753	$36,402.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$2,002,698.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,381,347.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,832.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$36,402.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	$2,002,698.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 753	$1,832.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	$1,381,347.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 753	$36,402.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 753	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 753	$0.00	$205,814.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$525,583.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$678,194.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,211,849.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$425,291.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$20,085.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$240,328.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,509.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$21,000.12
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000753	C03099	Gasto Pagado	1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		$0.00	$1,500.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		$0.00	$2,300.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		$0.00	$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		$0.00	$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		$0.00	$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		$0.00	$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		$0.00	$800.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$1,100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		$0.00	$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000753	C03099	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$25,125.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$200.00	$0.00
							6,847,758.00	6,847,758.00
13/may./2022	GC 000744	P09581	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,193.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$283,771.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,191.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,193.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$283,771.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,191.00
							556,155.00	556,155.00
13/may./2022	GD 000802	P09582	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	$262,193.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$283,771.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	$10,191.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$262,193.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$283,771.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 802	$0.00	$10,191.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 802	$262,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$283,771.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 802	$10,191.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 802	$0.00	$262,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 802	$0.00	$283,771.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 802	$0.00	$10,191.00
							1,112,310.00	1,112,310.00
13/may./2022	GE 000752	P09583	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	$262,193.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$283,771.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	$10,191.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$262,193.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$283,771.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$10,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556,155.00	556,155.00
13/may./2022	GP 000754	C03108	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$262,193.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$283,771.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 754	$10,191.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$262,193.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$283,771.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$10,191.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 754	$262,193.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 754	$283,771.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 754	$10,191.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 754	$0.00	$20,483.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,430.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$135,658.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$253,133.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$61,448.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,640.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,465.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,454.40
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		$0.00	$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,776.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$18.00	$0.00
							1,112,328.00	1,112,328.00
13/may./2022	GC 000745	P09584	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,716.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,716.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							94,275.00	94,275.00
13/may./2022	GD 000803	P09585	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 803	$28,716.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$28,716.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 803	$0.00	$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 803	$28,716.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$65,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 803	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 803	$0.00	$28,716.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 803	$0.00	$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 803	$0.00	$400.00
							188,550.00	188,550.00
13/may./2022	GE 000753	P09586	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 753	$28,716.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 753	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$28,716.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$65,159.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$400.00
							94,275.00	94,275.00
13/may./2022	GP 000755	C03109	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	$28,716.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$65,159.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$28,716.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$65,159.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 755	$28,716.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000755	C03109	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 755	$65,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 755	$400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 755	$0.00	$20,556.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,491.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,447.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$288.00
							188,550.00	188,550.00
13/may./2022	GC 000746	P09588	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,159.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,571.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,956.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,747.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$89,131.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,937.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,901.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,682.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,674.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$944.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$50.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$691.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,159.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,571.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,747.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$89,131.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,937.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000746	P09588	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,682.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,674.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$450.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$944.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$50.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$691.00
							260,259.00	260,259.00
13/may./2022	GD 000804	P09589	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$24,159.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$18,571.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$33,956.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$89,131.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$10,901.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$17,682.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$1,674.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 804	$450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 804	$944.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$50.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$691.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$24,159.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$18,571.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$89,131.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$10,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000804	P09589	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$17,682.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$1,674.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$450.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$944.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$50.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$691.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 804	$24,159.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 804	$18,571.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 804	$33,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$89,131.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$8,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$10,901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$17,682.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 804	$1,674.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$50.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 804	$691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 804	$450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 804	$944.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$24,159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$18,571.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 804	$0.00	$33,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	$0.00	$50.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 804	$0.00	$691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 804	$0.00	$450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 804	$0.00	$944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$89,131.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 804	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$10,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000804	P09589	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$17,682.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 804	$0.00	$1,674.00
							520,518.00	520,518.00
13/may./2022	GE 000754	P09591	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$24,159.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$18,571.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$33,956.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$89,131.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$10,901.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$17,682.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$1,674.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 754	$450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 754	$944.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	$50.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	$691.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$24,159.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$18,571.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$89,131.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$10,901.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$17,682.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$1,674.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$450.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000754	P09591	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$50.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$691.00
							260,259.00	260,259.00
13/may./2022	GP 000756	C03110	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$24,159.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$18,571.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$33,956.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$89,131.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$10,901.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$17,682.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$1,674.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 756	$450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 756	$944.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	$50.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	$691.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$24,159.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$18,571.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$89,131.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$10,901.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$17,682.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$1,674.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$450.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000756	C03110	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$50.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 756	$76,686.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	$741.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 756	$1,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	$151,181.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 756	$30,257.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 756	$0.00	$1,626.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,854.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,249.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,001.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$95,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,172.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,202.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,953.80
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
							520,518.00	520,518.00
13/may./2022	GC 000747	P09594	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$255,303.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,490.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,413.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$255,303.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,490.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							382,206.00	382,206.00
13/may./2022	GD 000805	P09597	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	$255,303.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$123,490.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$3,413.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$255,303.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$123,490.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$3,413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 805	$255,303.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$123,490.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$3,413.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 805	$0.00	$255,303.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$0.00	$123,490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 805	$0.00	$3,413.00
							764,412.00	764,412.00
13/may./2022	GE 000755	P09598	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	$255,303.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$123,490.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$3,413.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$255,303.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$123,490.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$3,413.00
							382,206.00	382,206.00
13/may./2022	GP 000757	C03111	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	$255,303.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$123,490.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$3,413.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$255,303.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$123,490.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$3,413.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$110,255.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$114,577.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$49,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000757	C03111	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,635.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,705.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,572.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,780.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 757	$255,303.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 757	$126,903.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 757	$0.00	$3,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$54,774.00
							764,412.00	764,412.00
13/may./2022	GC 000748	P09601	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,392.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,722.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,481.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,392.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$461.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,722.00
							38,220.00	38,220.00
13/may./2022	GD 000806	P09602	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	$13,392.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 806	$461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 806	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$3,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$13,392.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000806	P09602	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$3,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 806	$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	$13,392.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 806	$3,722.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 806	$164.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 806	$461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 806	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 806	$0.00	$164.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 806	$0.00	$461.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 806	$0.00	$13,392.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 806	$0.00	$3,722.00
							76,440.00	76,440.00
13/may./2022	GE 000756	P09603	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 756	$13,392.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 756	$461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 756	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	$3,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$13,392.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$461.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$3,722.00
							38,220.00	38,220.00
13/may./2022	GP 000758	C03112	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$13,392.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 758	$461.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	$164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000758	C03112	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	$3,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$13,392.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$461.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$3,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 758	$20,481.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$164.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 758	$461.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	$13,392.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 758	$3,722.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 758	$0.00	$1,591.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,538.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,377.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,168.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$941.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,740.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$21.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,466.00	76,466.00
13/may./2022	GC 000749	P09606	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$236,263.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,091.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$97,592.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,622.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$236,263.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,091.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$97,592.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,622.00
							444,568.00	444,568.00
13/may./2022	GD 000807	P09607	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 807	$236,263.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$105,091.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$97,592.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 807	$5,622.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$236,263.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$105,091.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$97,592.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$5,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 807	$236,263.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$105,091.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 807	$97,592.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 807	$5,622.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 807	$0.00	$236,263.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 807	$0.00	$5,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 807	$0.00	$105,091.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 807	$0.00	$97,592.00
							889,136.00	889,136.00
13/may./2022	GE 000757	P09608	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 757	$236,263.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000757	P09608	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$105,091.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 757	$97,592.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	$5,622.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$236,263.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$105,091.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$97,592.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$5,622.00
							444,568.00	444,568.00
13/may./2022	GP 000759	C03113	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	$236,263.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	$105,091.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	$97,592.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	$5,622.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$236,263.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$105,091.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$97,592.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$5,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	$236,263.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	$5,622.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 759	$105,091.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 759	$97,592.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 759	$0.00	$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$122,617.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$208,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,782.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,933.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,353.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,294.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,940.13
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000759	C03113	Gasto Pagado	1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$53.00	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
							889,189.00	889,189.00
13/may./2022	GC 000750	P09619	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$366,391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,252.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,618.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$366,391.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,252.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,618.00
							506,261.00	506,261.00
13/may./2022	GD 000808	P09620	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	$366,391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	$134,252.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	$5,618.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$366,391.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$134,252.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$5,618.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 808	$366,391.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	$134,252.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 808	$5,618.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 808	$0.00	$366,391.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 808	$0.00	$134,252.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 808	$0.00	$5,618.00
							1,012,522.00	1,012,522.00
13/may./2022	GE 000758	P09621	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	$366,391.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000758	P09621	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$134,252.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	$5,618.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$366,391.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$134,252.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$5,618.00
							506,261.00	506,261.00
13/may./2022	GP 000760	C03115	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 760	$366,391.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$134,252.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	$5,618.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$366,391.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$134,252.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$5,618.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 760	$366,391.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	$134,252.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 760	$5,618.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 760	$0.00	$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$121,497.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$208,735.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,065.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,707.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$43,967.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,041.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,418.47
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA		$0.00	$721.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$881.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$397.00
				1126-01-409	SOCORRO DAVILA DE ALBA		$0.00	$16.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000760	C03115	Gasto Pagado	1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,680.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$45.00	$0.00
							1,012,567.00	1,012,567.00
13/may./2022	GC 000751	P09622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,738.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,429.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,738.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,429.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
							40,567.00	40,567.00
13/may./2022	GD 000809	P09623	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 809	$17,738.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 809	$20,429.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$17,738.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$20,429.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 809	$17,738.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	$20,429.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 809	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 809	$0.00	$17,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 809	$0.00	$20,429.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 809	$0.00	$2,400.00
							81,134.00	81,134.00
13/may./2022	GE 000759	P09625	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	$17,738.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000759	P09625	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	$20,429.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$17,738.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$20,429.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$2,400.00
							40,567.00	40,567.00
13/may./2022	GP 000761	C03117	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	$17,738.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$20,429.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$17,738.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$20,429.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$2,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	$17,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 761	$20,429.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 761	$2,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 761	$0.00	$2,641.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,322.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,791.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,048.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
							81,134.00	81,134.00
13/may./2022	GC 000752	P09628	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,610.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,282.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,640.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000752	P09628	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$506.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,334.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,126.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,170.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,270.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$960.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$124.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,610.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,282.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,090.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$506.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,334.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,126.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,170.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,270.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$446.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$960.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$124.00
							211,686.00	211,686.00
13/may./2022	GD 000810	P09629	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$9,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000810	P09629	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 810	$506.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 810	$4,334.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$11,126.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$13,170.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$4,270.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$960.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 810	$124.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$506.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$11,126.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$13,170.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$4,270.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$960.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 810	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 810	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 810	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 810	$11,126.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 810	$13,170.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 810	$4,270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000810	P09629	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 810	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 810	$960.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 810	$506.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 810	$4,334.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 810	$124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 810	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 810	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 810	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 810	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 810	$0.00	$960.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 810	$0.00	$506.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 810	$0.00	$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 810	$0.00	$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 810	$0.00	$124.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 810	$0.00	$11,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 810	$0.00	$13,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 810	$0.00	$4,270.00
							423,372.00	423,372.00
13/may./2022	GE 000764	P09637	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 764	$506.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 764	$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$11,126.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$13,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000764	P09637	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$4,270.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	$960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 764	$124.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$506.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$11,126.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$13,170.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$4,270.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$960.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$124.00
							211,686.00	211,686.00
13/may./2022	GP 000766	C03131	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 766	$506.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 766	$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$11,126.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$13,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000766	C03131	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$4,270.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	$960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 766	$124.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$506.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$11,126.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$13,170.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$4,270.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$960.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 766	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	$1,406.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 766	$4,840.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 766	$73,833.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 766	$124.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 766	$28,566.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 766	$0.00	$3,067.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,763.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,857.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$35,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000766	C03131	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,260.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,567.00
							423,372.00	423,372.00
13/may./2022	GC 000754	P09638	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,576.00
							75,627.00	75,627.00
13/may./2022	GD 000813	P09639	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 813	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 813	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 813	$9,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$9,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 813	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 813	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 813	$9,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 813	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 813	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 813	$0.00	$9,576.00
							151,254.00	151,254.00
13/may./2022	GE 000765	P09640	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	$55,985.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000765	P09640	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	$9,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$9,576.00
							75,627.00	75,627.00
13/may./2022	GP 000767	C03132	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 767	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$9,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 767	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 767	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 767	$9,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 767	$0.00	$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,981.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$45,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
							151,254.00	151,254.00
13/may./2022	GC 000755	P09641	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,897.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,897.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GC 000755	P09641	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							56,112.00	56,112.00
13/may./2022	GD 000814	P09642	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	$43,897.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 814	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$43,897.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 814	$43,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 814	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 814	$0.00	$43,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 814	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 814	$0.00	$228.00
							112,224.00	112,224.00
13/may./2022	GE 000766	P09643	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$43,897.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$11,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$43,897.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$11,987.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$228.00
							56,112.00	56,112.00
13/may./2022	GP 000796	C03199	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 796	$43,897.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	$11,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 796	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$43,897.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$11,987.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 796	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000796	C03199	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 796	$0.00	$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,005.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,285.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,399.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,267.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$365.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 796	$43,897.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 796	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 796	$228.00	$0.00
							112,224.00	112,224.00
13/may./2022	GC 000756	P09750	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,108.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,143.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$879.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,202.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$219.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,068.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$710.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,108.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,143.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$879.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,202.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$219.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,068.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,736.00	75,736.00
13/may./2022	GD 000843	P09752	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$9,108.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$23,143.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	$879.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$23,202.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	$219.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$10,068.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$710.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$9,108.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$23,143.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$879.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$23,202.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$219.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$10,068.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	$9,108.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	$23,143.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	$23,202.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 843	$10,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 843	$710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	$879.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	$219.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	$0.00	$9,108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	$0.00	$23,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	$0.00	$23,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000843	P09752	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 843	$0.00	$10,068.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	$0.00	$879.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 843	$0.00	$219.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$4,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 843	$0.00	$710.00
							151,472.00	151,472.00
13/may./2022	GE 000795	P09753	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$9,108.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$23,143.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 795	$879.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$23,202.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 795	$219.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$10,068.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 795	$710.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$9,108.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$23,143.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$879.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$23,202.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$219.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$10,068.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 795	$0.00	$710.00
							75,736.00	75,736.00
13/may./2022	GP 000797	C03203	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$9,108.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$23,143.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	$879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000797	C03203	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$23,202.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	$219.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$10,068.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$710.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$9,108.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$23,143.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$879.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$23,202.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$219.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$10,068.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 797	$0.00	$710.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 797	$65,521.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 797	$1,098.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 797	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 797	$710.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 797	$0.00	$4,981.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,491.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$43,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,248.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,862.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$587.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,753.00
							151,472.00	151,472.00
13/may./2022	GP 000756	C03541	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$24,159.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$18,571.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$33,956.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$89,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000756	C03541	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$10,901.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$17,682.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$1,674.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$944.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$50.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	-$691.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$24,159.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$18,571.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$89,131.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$10,901.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$17,682.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$1,674.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$450.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$944.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$50.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 756	$0.00	-$691.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 756	$0.00	-$1,626.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$4,854.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$8,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000756	C03541	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$10,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$10,621.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$17,001.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$37,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$95,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$28,172.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,074.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$9,202.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$2,953.80
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	-$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	-$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	-$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	-$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$1,758.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 756	-$76,686.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	-$741.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 756	-$1,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	-$151,181.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 756	-$30,257.00	$0.00
							-520,518.00	-520,518.00
13/may./2022	GE 000754	P10334	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$24,159.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$18,571.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$33,956.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$89,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000754	P10334	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$10,901.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$17,682.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$1,674.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$944.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$50.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	-$691.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$24,159.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$18,571.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$89,131.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$10,901.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$17,682.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$1,674.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$450.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$944.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$50.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 754	$0.00	-$691.00
							-260,259.00	-260,259.00
13/may./2022	GD 000804	P10335	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$24,159.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$18,571.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$33,956.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000804	P10335	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$89,131.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$10,901.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$17,682.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$1,674.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$944.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$50.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	-$691.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$24,159.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$18,571.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$89,131.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$10,901.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$17,682.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$1,674.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$450.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$944.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$50.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$691.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 804	-$24,159.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 804	-$18,571.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000804	P10335	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 804	-$33,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	-$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	-$89,131.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	-$8,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	-$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 804	-$10,901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 804	-$17,682.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 804	-$1,674.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 804	-$50.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 804	-$691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 804	-$450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 804	-$944.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$24,159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$18,571.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$33,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$50.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$89,131.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$10,901.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$17,682.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 804	$0.00	-$1,674.00
							-520,518.00	-520,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000905	P10340	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$24,159.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$18,571.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$33,956.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$89,131.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$10,901.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$17,682.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$1,674.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 905	$450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 905	$944.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 905	$50.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 905	$691.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$24,159.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$18,571.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$89,131.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$10,901.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$17,682.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$1,674.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$450.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$944.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$50.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$691.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$24,159.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$18,571.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 905	$33,956.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000905	P10340	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$89,131.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$8,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$10,901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$17,682.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 905	$1,674.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 905	$50.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 905	$691.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$944.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$24,159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$18,571.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 905	$0.00	$33,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$50.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 905	$0.00	$691.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$0.00	$450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 905	$0.00	$944.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$89,131.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 905	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 905	$0.00	$10,901.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 905	$0.00	$17,682.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 905	$0.00	$1,674.00
							520,518.00	520,518.00
13/may./2022	GE 000883	P10341	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$24,159.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$18,571.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$33,956.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$89,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000883	P10341	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$10,901.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$17,682.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$1,674.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	$450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	$944.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	$50.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	$691.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$24,159.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$18,571.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$89,131.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$10,901.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$17,682.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$1,674.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$450.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$944.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$50.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	$0.00	$691.00
							260,259.00	260,259.00
13/may./2022	GP 000885	C03542	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$24,159.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$18,571.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$33,956.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$89,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000885	C03542	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$10,901.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$17,682.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$1,674.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 885	$450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 885	$944.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 885	$50.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 885	$691.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$24,159.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$18,571.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$89,131.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$10,901.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$17,682.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$1,674.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$450.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$944.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$50.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 885	$76,686.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 885	$741.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 885	$1,394.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 885	$151,181.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 885	$30,257.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 885	$0.00	$1,626.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000885	C03542	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,249.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,001.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$37,860.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$95,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,172.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,202.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$168.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,953.80
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
							520,518.00	520,518.00
13/may./2022	GP 000766	C03568	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$506.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$11,126.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$13,170.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$4,270.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	-$124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000766	C03568	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$506.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$11,126.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$13,170.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$4,270.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$960.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 766	$0.00	-$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 766	-$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	-$1,406.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 766	-$4,840.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 766	-$73,833.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 766	-$124.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 766	-$28,566.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 766	$0.00	-$3,067.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$10,763.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$16,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$26,857.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000766	C03568	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$35,416.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$51,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$19,260.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,567.00
							-423,372.00	-423,372.00
13/may./2022	GE 000764	P10518	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$506.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$11,126.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$13,170.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$4,270.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	-$124.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$61,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000764	P10518	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$506.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$11,126.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$13,170.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$4,270.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$960.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 764	$0.00	-$124.00
							-211,686.00	-211,686.00
13/may./2022	GD 000810	P10520	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$506.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$4,334.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$11,126.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$13,170.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$4,270.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$960.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	-$124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000810	P10520	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$506.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$11,126.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$13,170.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$4,270.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$960.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 810	-$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 810	-$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 810	-$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	-$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	-$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	-$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 810	-$11,126.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 810	-$13,170.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 810	-$4,270.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 810	-$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 810	-$960.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 810	-$506.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 810	-$4,334.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000810	P10520	Cancelación Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 810	-$124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$960.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$506.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$124.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$11,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$13,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 810	$0.00	-$4,270.00
							-423,372.00	-423,372.00
13/may./2022	GD 000909	P10521	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$506.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$4,334.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$11,126.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$13,170.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$4,270.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000909	P10521	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$960.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$124.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$506.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$4,334.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$11,126.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$13,170.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$4,270.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$960.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	$11,126.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	$13,170.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 909	$4,270.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 909	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 909	$960.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 909	$124.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$506.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$4,334.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	$0.00	$61,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000909	P10521	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 909	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	$0.00	$960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 909	$0.00	$124.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$0.00	$506.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 909	$0.00	$4,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	$0.00	$9,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	$0.00	$11,126.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	$0.00	$13,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 909	$0.00	$4,270.00
							423,372.00	423,372.00
13/may./2022	GE 000887	P10522	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 887	$506.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 887	$4,334.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$11,126.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$13,170.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$4,270.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$124.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$17,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000887	P10522	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$506.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$4,334.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$11,126.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$13,170.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$4,270.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$960.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 887	$0.00	$124.00
							211,686.00	211,686.00
13/may./2022	GP 000889	C03569	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$506.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$11,126.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$13,170.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$4,270.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$124.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$17,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000889	C03569	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$506.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$11,126.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$13,170.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$4,270.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$960.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 889	$0.00	$124.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 889	$0.00	$3,067.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,296.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,763.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,994.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,857.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$35,416.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,260.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,567.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 889	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 889	$1,530.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 889	$4,840.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 889	$73,833.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 889	$28,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							423,372.00	423,372.00
13/may./2022	000000	C03605		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022.	$302.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO PENDIENTE NOMINA DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2022.	$0.00	$302.00
							302.00	302.00
14/may./2022	000000	I00305		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,550.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,550.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
							54,200.00	54,200.00
15/may./2022	000000	I00306		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
							54,400.00	54,400.00
15/may./2022	000000	I00307		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,039.37	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.10
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16.85
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$834.10	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2022	000000	I00307		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16.85	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$180.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.85
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$834.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$834.10	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16.85	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$180.16	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.85
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.16
							4,157.48	4,157.48
15/may./2022	CO 002468	P08613	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$850,843.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$850,843.04
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SSB DP530_Z0100/DAP-ABR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$850,843.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: SSB DP530_Z0100/DAP-ABR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$850,843.04
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2468 Factura: SSB DP530_Z0100/DAP-ABR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$850,843.04	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2468 Factura: SSB DP530_Z0100/DAP-ABR22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$850,843.04
							2,552,529.12	2,552,529.12
16/may./2022	000000	I00308		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,772.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,588.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,596.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$69,488.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,226.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,636.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,744.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,860.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,865.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,378.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,283.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,093.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,840.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.32
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,793.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,737.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,537.88
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$839.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.86
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,408.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,038.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,545.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.30
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$463.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,962.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,406.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,319.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,933.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,997.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,138.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,557.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,051.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,793.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,737.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,537.88	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$285.86	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,408.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,038.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,545.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,962.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,933.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,997.20	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,138.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,557.40	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,793.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.86
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,545.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,962.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.20
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.40
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,933.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,557.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,038.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,997.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,537.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$285.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.86
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,378.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,093.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,051.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$577.32	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,793.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,737.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,537.88	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$839.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$285.86	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,408.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,038.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,545.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,443.30	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$463.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,962.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,319.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,933.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,997.20	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,138.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,557.40	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,035.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.32
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,793.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,737.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,537.88
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,408.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,038.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,545.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.30
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,962.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,319.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.20
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,138.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,557.40
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00308		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							1,087,971.96	1,087,971.96
16/may./2022	000000	I00309		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,925.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$72,987.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,331.59	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,375.12	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,020.33
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,569.81
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,999.35
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,917.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,998.03
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$389.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,020.33	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,569.81	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,999.35	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,917.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,998.03	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$389.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,842.61	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,020.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00309		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.35
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,998.03
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,917.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,020.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,569.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,998.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$389.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,999.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,842.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,020.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,998.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,020.33	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,569.81	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,999.35	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,917.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,998.03	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$389.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,842.61	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,020.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.35
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,998.03
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$389.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,375.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	000000	I00309		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.12
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,375.12	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.12
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.12	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,375.12	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.12
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.12
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,375.12	$0.00
							342,356.64	342,356.64
16/may./2022	000000	I00310		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	COMPLEMENTO DE PRIMERA RADICACON DE MAYO	$217,596.00	$0.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	COMPLEMENTO DE PRIMERA RADICACON DE MAYO	$0.00	$217,596.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$217,596.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,596.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$217,596.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,596.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$217,596.00	$0.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,596.00
							870,384.00	870,384.00
16/may./2022	GC 000466	P05381	Gasto Comprometido	8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,937,836.31	$0.00
				8220-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,937,836.31
							2,937,836.31	2,937,836.31
16/may./2022	CO 001583	P05578	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: A9C9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: A9C9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1583 Factura: A9C9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001583	P05578	Compra	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1583 Factura: A9C9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
16/may./2022	CO 001586	P05581	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: CEAB3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: CEAB3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1586 Factura: CEAB3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1586 Factura: CEAB3, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
16/may./2022	CO 001587	P05582	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: D3AC7, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: D3AC7, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1587 Factura: D3AC7, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 1587 Factura: D3AC7, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/may./2022	CO 001589	P05584	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 662FC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 662FC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1589 Factura: 662FC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 1589 Factura: 662FC, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/may./2022	OC 001652	P06572	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 001652	P06572	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000491 TAQUETE	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/may./2022	CO 001828	P06573	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 582A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 582A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1828 Factura: 582A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1828 Factura: 582A0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/may./2022	OC 001697	P06687	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$2,703.96	$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$2,703.96
							2,703.96	2,703.96
16/may./2022	CO 001884	P06688	Compra	8250-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 3EF73, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,703.96	$0.00
				8240-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 3EF73, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,703.96
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1884 Factura: 3EF73, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,703.96	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1884 Factura: 3EF73, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,703.96
							5,407.92	5,407.92
16/may./2022	OC 001704	P06709	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$47,270.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$47,270.00
							47,270.00	47,270.00
16/may./2022	CO 001891	P06710	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: E5B5C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,270.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: E5B5C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,270.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1891 Factura: E5B5C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,270.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1891 Factura: E5B5C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,270.00
							94,540.00	94,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 001733	P06785	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$16,460.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$16,460.40
							16,460.40	16,460.40
16/may./2022	CO 001922	P06786	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F1CE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$16,460.40	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F1CE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$16,460.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1922 Factura: F1CE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$16,460.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1922 Factura: F1CE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$16,460.40
							32,920.80	32,920.80
16/may./2022	OC 001751	P06886	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000005 CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	$6,374.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000005 CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	$0.00	$6,374.20
							6,374.20	6,374.20
16/may./2022	CO 001942	P06887	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 3B46F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$6,374.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 3B46F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$6,374.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1942 Factura: 3B46F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$6,374.20	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1942 Factura: 3B46F, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$6,374.20
							12,748.40	12,748.40
16/may./2022	CO 001944	P06892	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 00A2CB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 00A2CB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001944	P06892	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1944 Factura: 00A2CB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 1944 Factura: 00A2CB, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85
							14,909.55	14,909.55
16/may./2022	PP 001558	P06894	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1558	$4,969.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1558	$0.00	$4,969.85
							4,969.85	4,969.85
16/may./2022	PA 000965	C02405	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 965	$4,969.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 965	$0.00	$4,969.85
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 965	$4,969.85	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 965	$0.00	$4,969.85
							9,939.70	9,939.70
16/may./2022	OC 001756	P06910	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
16/may./2022	CO 001951	P06912	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 840D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: 840D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1951 Factura: 840D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1951 Factura: 840D6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 001761	P06935	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$6,896.86	$0.00
				8240-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$4,597.91	$0.00
				8220-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,896.86
				8220-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$4,597.91
							11,494.77	11,494.77
16/may./2022	CO 001960	P06938	Compra	8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,597.92	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$6,896.87	$0.00
				8240-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,597.92
				8240-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,896.87
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$11,494.79	$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$11,494.79
							22,989.58	22,989.58
16/may./2022	PP 001574	P06944	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$6,896.87	$0.00
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$4,597.92	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$0.00	$6,896.87
				8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$0.00	$4,597.92
							11,494.79	11,494.79
16/may./2022	PA 000980	C02423	Pago	8270-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$4,597.92	$0.00
				8270-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$6,896.87	$0.00
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	$4,597.92
				8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	$6,896.87
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$11,494.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	$11,494.79
							22,989.58	22,989.58
16/may./2022	GC 000519	P06953	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,500.00	12,500.00
16/may./2022	GD 000531	P06954	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 531	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 531	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 531	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 531	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
16/may./2022	GE 000525	P06955	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 525	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 525	$0.00	$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
16/may./2022	GP 000527	C02428	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 527	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 527	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 527	$12,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 527	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
16/may./2022	OC 001787	P07046	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/may./2022	CO 001995	P07047	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 18078, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 18078, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1995 Factura: 18078, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 1995 Factura: 18078, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/may./2022	OC 001797	P07076	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,030.00	2,030.00
16/may./2022	CO 002005	P07077	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: D1C97, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: D1C97, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2005 Factura: D1C97, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2005 Factura: D1C97, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
16/may./2022	OC 001799	P07088	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/may./2022	CO 002007	P07090	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 0F4E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 0F4E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2007 Factura: 0F4E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2007 Factura: 0F4E8, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/may./2022	GC 000528	P07098	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,905.40	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,905.40
							7,905.40	7,905.40
16/may./2022	CO 002010	P07100	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$42,760.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$42,760.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 57188B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$42,760.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 57188B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$42,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002010	P07100	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2010 Factura: 57188B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$42,760.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2010 Factura: 57188B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$42,760.00
							128,280.00	128,280.00
16/may./2022	GD 000540	P07101	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 540	$7,905.40	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$7,905.40
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 540	$7,905.40	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 540	$0.00	$7,905.40
							15,810.80	15,810.80
16/may./2022	PP 001614	P07102	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1614	$42,760.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1614	$0.00	$42,760.00
							42,760.00	42,760.00
16/may./2022	PA 001022	C02473	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1022	$42,760.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$42,760.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1022	$42,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1022	$0.00	$42,760.00
							85,520.00	85,520.00
16/may./2022	CO 002019	P07124	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$41,100.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$41,100.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 55A551, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$41,100.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 55A551, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$41,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2019 Factura: 55A551, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$41,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002019	P07124	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2019 Factura: 55A551, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$41,100.00
							123,300.00	123,300.00
16/may./2022	PP 001620	P07125	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1620	$41,100.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1620	$0.00	$41,100.00
							41,100.00	41,100.00
16/may./2022	PA 001028	C02479	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1028	$41,100.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1028	$0.00	$41,100.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1028	$41,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1028	$0.00	$41,100.00
							82,200.00	82,200.00
16/may./2022	CO 002021	P07129	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 0EE1DD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 0EE1DD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2021 Factura: 0EE1DD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: 0EE1DD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
							19,470.00	19,470.00
16/may./2022	PP 001621	P07130	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1621	$6,490.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2021, Pago Programado: 1621	$0.00	$6,490.00
							6,490.00	6,490.00
16/may./2022	PA 001029	C02480	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	$6,490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	PA 001029	C02480	Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	$0.00	$6,490.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	$6,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1029	$0.00	$6,490.00
							12,980.00	12,980.00
16/may./2022	CO 002022	P07131	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$5,370.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$5,370.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 9473A9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$5,370.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 9473A9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$5,370.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2022 Factura: 9473A9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$5,370.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2022 Factura: 9473A9, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$5,370.00
							16,110.00	16,110.00
16/may./2022	PP 001622	P07132	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1622	$5,370.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1622	$0.00	$5,370.00
							5,370.00	5,370.00
16/may./2022	PA 001030	C02481	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	$5,370.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	$0.00	$5,370.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	$5,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	$0.00	$5,370.00
							10,740.00	10,740.00
16/may./2022	CO 002024	P07134	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 5B4E4E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 5B4E4E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2024 Factura: 5B4E4E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2024 Factura: 5B4E4E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,500.00	7,500.00
16/may./2022	PP 001623	P07135	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1623	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2024, Pago Programado: 1623	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/may./2022	PA 001031	C02482	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	$2,500.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	$2,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
16/may./2022	CO 002027	P07140	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,059.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,059.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 484150, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,059.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2027 Factura: 484150, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,059.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2027 Factura: 484150, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,059.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2027 Factura: 484150, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,059.00
							3,177.00	3,177.00
16/may./2022	PP 001625	P07142	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1625	$1,059.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2027, Pago Programado: 1625	$0.00	$1,059.00
							1,059.00	1,059.00
16/may./2022	PA 001033	C02484	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1033	$1,059.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1033	$0.00	$1,059.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1033	$1,059.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1033	$0.00	$1,059.00
							2,118.00	2,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002029	P07146	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,240.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,240.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 27BD26, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,240.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2029 Factura: 27BD26, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,240.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2029 Factura: 27BD26, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$2,240.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2029 Factura: 27BD26, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$2,240.00
							6,720.00	6,720.00
16/may./2022	PP 001627	P07149	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1627	$2,240.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2029, Pago Programado: 1627	$0.00	$2,240.00
							2,240.00	2,240.00
16/may./2022	PA 001035	C02486	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1035	$2,240.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1035	$0.00	$2,240.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1035	$2,240.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1035	$0.00	$2,240.00
							4,480.00	4,480.00
16/may./2022	CO 002037	P07169	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$14,130.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$14,130.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: COT. 050422-537, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$14,130.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: COT. 050422-537, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$14,130.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2037 Factura: COT. 050422-537, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$14,130.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2037 Factura: COT. 050422-537, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$14,130.00
							42,390.00	42,390.00
16/may./2022	PP 001635	P07173	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1635	$14,130.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1635	$0.00	$14,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,130.00	14,130.00
16/may./2022	PA 001043	C02494	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1043	$14,130.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1043	$0.00	$14,130.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1043	$14,130.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1043	$0.00	$14,130.00
							28,260.00	28,260.00
16/may./2022	CO 002042	P07185	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,725.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,725.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: D21E5B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,725.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: D21E5B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,725.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2042 Factura: D21E5B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,725.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2042 Factura: D21E5B, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,725.00
							8,175.00	8,175.00
16/may./2022	PP 001639	P07186	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1639	$2,725.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2042, Pago Programado: 1639	$0.00	$2,725.00
							2,725.00	2,725.00
16/may./2022	PA 001047	C02499	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1047	$2,725.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1047	$0.00	$2,725.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1047	$2,725.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1047	$0.00	$2,725.00
							5,450.00	5,450.00
16/may./2022	CO 002043	P07188	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,845.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,845.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 01A7A9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,845.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 01A7A9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002043	P07188	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2043 Factura: 01A7A9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,845.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2043 Factura: 01A7A9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,845.00
							5,535.00	5,535.00
16/may./2022	PP 001640	P07190	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1640	$1,845.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1640	$0.00	$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
16/may./2022	PA 001048	C02500	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1048	$1,845.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1048	$0.00	$1,845.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1048	$1,845.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1048	$0.00	$1,845.00
							3,690.00	3,690.00
16/may./2022	CO 002046	P07195	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,685.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,685.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 228F74, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,685.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: 228F74, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,685.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2046 Factura: 228F74, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,685.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2046 Factura: 228F74, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,685.00
							14,055.00	14,055.00
16/may./2022	PP 001643	P07196	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1643	$4,685.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1643	$0.00	$4,685.00
							4,685.00	4,685.00
16/may./2022	PA 001051	C02503	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1051	$4,685.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1051	$0.00	$4,685.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1051	$4,685.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1051	$0.00	$4,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,370.00	9,370.00
16/may./2022	CO 002048	P07200	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,230.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,230.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: EE102E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,230.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2048 Factura: EE102E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,230.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2048 Factura: EE102E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,230.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2048 Factura: EE102E, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,230.00
							9,690.00	9,690.00
16/may./2022	PP 001645	P07201	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1645	$3,230.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2048, Pago Programado: 1645	$0.00	$3,230.00
							3,230.00	3,230.00
16/may./2022	PA 001053	C02505	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1053	$3,230.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1053	$0.00	$3,230.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1053	$3,230.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1053	$0.00	$3,230.00
							6,460.00	6,460.00
16/may./2022	CO 002049	P07202	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$18,075.58	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$18,075.58
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 28ADB8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$18,075.58	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 28ADB8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$18,075.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2049 Factura: 28ADB8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$18,075.58	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2049 Factura: 28ADB8, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$18,075.58
							54,226.74	54,226.74
16/may./2022	PP 001646	P07208	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1646	$18,075.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	PP 001646	P07208	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1646	$0.00	$18,075.58
							18,075.58	18,075.58
16/may./2022	PA 001054	C02507	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1054	$18,075.58	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1054	$0.00	$18,075.58
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1054	$18,075.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1054	$0.00	$18,075.58
							36,151.16	36,151.16
16/may./2022	CO 002052	P07211	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$33,959.97	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$33,959.97
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 15E2CB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$33,959.97	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 15E2CB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$33,959.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2052 Factura: 15E2CB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$33,959.97	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2052 Factura: 15E2CB, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$33,959.97
							101,879.91	101,879.91
16/may./2022	PP 001648	P07213	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1648	$33,959.97	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1648	$0.00	$33,959.97
							33,959.97	33,959.97
16/may./2022	PA 001056	C02509	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1056	$33,959.97	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1056	$0.00	$33,959.97
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1056	$33,959.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1056	$0.00	$33,959.97
							67,919.94	67,919.94
16/may./2022	CO 002060	P07230	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,891.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002060	P07230	Compra	8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,891.62
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 4FFF1E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,891.62	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 4FFF1E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,891.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2060 Factura: 4FFF1E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$7,891.62	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2060 Factura: 4FFF1E, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$7,891.62
							23,674.86	23,674.86
16/may./2022	PP 001651	P07232	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1651	$7,891.62	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2060, Pago Programado: 1651	$0.00	$7,891.62
							7,891.62	7,891.62
16/may./2022	PA 001059	C02512	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1059	$7,891.62	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1059	$0.00	$7,891.62
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1059	$7,891.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1059	$0.00	$7,891.62
							15,783.24	15,783.24
16/may./2022	CO 002065	P07241	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,420.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,420.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 910800, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,420.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2065 Factura: 910800, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,420.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2065 Factura: 910800, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,420.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2065 Factura: 910800, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,420.00
							7,260.00	7,260.00
16/may./2022	PP 001653	P07243	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1653	$2,420.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2065, Pago Programado: 1653	$0.00	$2,420.00
							2,420.00	2,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	PA 001061	C02514	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$2,420.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$2,420.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$2,420.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1061	$0.00	$2,420.00
							4,840.00	4,840.00
16/may./2022	GC 000531	P07334	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,224.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
16/may./2022	GD 000543	P07335	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 543	$13,224.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 543	$0.00	$13,224.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 543	$13,224.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 543	$0.00	$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
16/may./2022	OC 001872	P07348	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	$1,972.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO GRIFO	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
16/may./2022	CO 002109	P07349	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 5C02F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,972.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 5C02F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,972.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2109 Factura: 5C02F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2109 Factura: 5C02F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
16/may./2022	OC 001894	P07408	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$36,522.60	$0.00
				8220-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000006 Desbrozadora	$0.00	$36,522.60
							36,522.60	36,522.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002131	P07409	Compra	8250-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2131 Factura: 7A3E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$36,522.60	$0.00
				8240-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2131 Factura: 7A3E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$36,522.60
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2131 Factura: 7A3E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$36,522.60	$0.00
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2131 Factura: 7A3E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$36,522.60
							73,045.20	73,045.20
16/may./2022	OC 001895	P07412	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$6,612.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
16/may./2022	CO 002132	P07413	Compra	8250-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 57A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,612.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: 57A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,612.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 2132 Factura: 57A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2132 Factura: 57A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
16/may./2022	OC 001896	P07414	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	$53,940.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 VARILLA	$0.00	$53,940.00
							53,940.00	53,940.00
16/may./2022	CO 002133	P07415	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 36EC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$53,940.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: 36EC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$53,940.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2133 Factura: 36EC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$53,940.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2133 Factura: 36EC1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$53,940.00
							107,880.00	107,880.00
16/may./2022	GE 000539	P07432	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 539	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 539	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
16/may./2022	GP 000541	C02561	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 541	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 541	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 541	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 541	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/may./2022	OC 001979	P07677	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$7,043.52	$0.00
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$7,043.52
							7,043.52	7,043.52
16/may./2022	CO 002216	P07678	Compra	8250-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 554EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,043.52	$0.00
				8240-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: 554EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,043.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2216 Factura: 554EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,043.52	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2216 Factura: 554EB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,043.52
							14,087.04	14,087.04
16/may./2022	OC 002001	P07885	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,882.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,882.00
							6,882.00	6,882.00
16/may./2022	CO 002239	P07886	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 26339592, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,882.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 26339592, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,882.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2239 Factura: 26339592, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,882.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2239 Factura: 26339592, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,882.00
							13,764.00	13,764.00
16/may./2022	OC 002026	P07949	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 002026	P07949	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$848.00
							848.00	848.00
16/may./2022	CO 002264	P07951	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 26302350, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$848.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 26302350, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$848.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2264 Factura: 26302350, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$848.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2264 Factura: 26302350, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$848.00
							1,696.00	1,696.00
16/may./2022	OC 002028	P07955	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,169.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,169.00
							7,169.00	7,169.00
16/may./2022	CO 002266	P07957	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 26328058, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,169.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 26328058, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,169.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2266 Factura: 26328058, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,169.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2266 Factura: 26328058, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,169.00
							14,338.00	14,338.00
16/may./2022	OC 002030	P07960	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,587.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,587.00
							6,587.00	6,587.00
16/may./2022	CO 002268	P07961	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 26337475, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,587.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: 26337475, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,587.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2268 Factura: 26337475, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,587.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2268 Factura: 26337475, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,587.00
							13,174.00	13,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 002031	P07963	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
16/may./2022	CO 002269	P07964	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
16/may./2022	OC 002033	P07967	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
16/may./2022	CO 002270	P07968	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: ADEBB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: ADEBB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2270 Factura: ADEBB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2270 Factura: ADEBB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
16/may./2022	CO 002269	P07975	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$70.00
							-140.00	-140.00
16/may./2022	CO 002273	P07976	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2273 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 002273	P07976	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2273 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2273 Factura: 336B0, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
16/may./2022	OC 002036	P07980	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$173.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$173.00
							173.00	173.00
16/may./2022	CO 002275	P07981	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 26302349, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$173.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: 26302349, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$173.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2275 Factura: 26302349, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$173.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2275 Factura: 26302349, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$173.00
							346.00	346.00
16/may./2022	GC 000564	P08049	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,278.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
16/may./2022	GD 000568	P08050	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$5,278.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$5,278.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 568	$5,278.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 568	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
16/may./2022	000000	C02773		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	$13,889.00	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	PAGO POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	$0.00	$13,889.00
							13,889.00	13,889.00
16/may./2022	000000	C02774		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$334.86	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$334.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							334.86	334.86
16/may./2022	000000	C02785		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MAYO 2022	$43,227.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MAYO 2022	$0.00	$43,227.00
							43,227.00	43,227.00
16/may./2022	000000	C02786		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
16/may./2022	000000	C02794		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$779,677.00	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	JUZGADO DE LO MERCANTIL	$77,968.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$857,645.00
							857,645.00	857,645.00
16/may./2022	000000	C02797		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$2,894,535.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$2,894,535.00
							2,894,535.00	2,894,535.00
16/may./2022	OC 002174	P08495	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$41,640.01	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$41,640.01
							41,640.01	41,640.01
16/may./2022	CO 002418	P08496	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: EEB2D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$41,640.01	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: EEB2D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$41,640.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2418 Factura: EEB2D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$41,640.01	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2418 Factura: EEB2D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$41,640.01
							83,280.02	83,280.02
16/may./2022	GC 000594	P08597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,651.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GC 000594	P08597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$50,739.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,651.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$875.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$50,739.00
							58,217.00	58,217.00
16/may./2022	GD 000650	P08598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	$1,651.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 650	$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 650	$875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 650	$50,739.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$1,651.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$4,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$875.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 650	$0.00	$50,739.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	$1,651.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 650	$4,952.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 650	$875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 650	$50,739.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 650	$0.00	$875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 650	$0.00	$4,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 650	$0.00	$1,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 650	$0.00	$50,739.00
							116,434.00	116,434.00
16/may./2022	GE 000619	P08599	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	$1,651.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 619	$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 619	$875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 619	$50,739.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$1,651.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$4,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$875.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 619	$0.00	$50,739.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,217.00	58,217.00
16/may./2022	GD 000650	P08601	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-$1,651.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-$875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-$50,739.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$1,651.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$4,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$875.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$50,739.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 650	-$1,651.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 650	-$4,952.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 650	-$875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 650	-$50,739.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$4,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$1,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 650	$0.00	-$50,739.00
							-116,434.00	-116,434.00
16/may./2022	GC 000594	P08602	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,651.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$50,739.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,651.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$875.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$50,739.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-58,217.00	-58,217.00
16/may./2022	000000	C02874		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REPOSICION DE CHEQUE POR FINIQUITO 29/03/2022	$58,035.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	REPOSICION DE CHEQUE POR FINIQUITO 29/03/2022	$0.00	$58,035.00
							58,035.00	58,035.00
16/may./2022	GC 000598	P08650	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,741.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$923.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,616.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,741.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,481.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$923.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,616.00
							39,761.00	39,761.00
16/may./2022	GD 000654	P08651	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$1,741.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 654	$3,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 654	$923.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 654	$33,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$1,741.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$3,481.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$923.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$33,616.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$1,741.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 654	$3,481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 654	$923.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 654	$33,616.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 654	$0.00	$923.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 654	$0.00	$3,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$0.00	$1,741.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 654	$0.00	$33,616.00
							79,522.00	79,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GE 000623	P08652	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	$1,741.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 623	$3,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 623	$923.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 623	$33,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$1,741.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$3,481.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$923.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 623	$0.00	$33,616.00
							39,761.00	39,761.00
16/may./2022	GP 000625	C02881	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	$1,741.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 625	$3,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 625	$923.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 625	$33,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$1,741.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$3,481.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$923.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 625	$0.00	$33,616.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 625	$923.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 625	$3,481.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 625	$1,741.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 625	$33,616.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 625	$0.00	$32,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$157.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES	DEUDORES EMPLEADOS	$0.00	$7,500.00
							79,522.00	79,522.00
16/may./2022	GC 000599	P08653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,165.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,737.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,165.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,495.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,397.00	23,397.00
16/may./2022	GD 000655	P08654	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	$5,165.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 655	$15,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 655	$2,737.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 655	$0.00	$5,165.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 655	$0.00	$15,495.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 655	$0.00	$2,737.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	$5,165.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 655	$15,495.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 655	$2,737.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 655	$0.00	$2,737.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 655	$0.00	$15,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 655	$0.00	$5,165.00
							46,794.00	46,794.00
16/may./2022	GE 000624	P08655	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	$5,165.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 624	$15,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 624	$2,737.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$5,165.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$15,495.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 624	$0.00	$2,737.00
							23,397.00	23,397.00
16/may./2022	GP 000626	C02882	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	$5,165.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 626	$15,495.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 626	$2,737.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$5,165.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$15,495.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 626	$0.00	$2,737.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 626	$0.00	$20,765.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GP 000626	C02882	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 626	$2,737.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 626	$15,495.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 626	$5,165.00	$0.00
							46,794.00	46,794.00
16/may./2022	AD 000420	C02907	ADEFAS	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$93,046.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Registro Presupuestario ADEFAS	$93,046.00	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$93,046.00	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$93,046.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$93,046.00	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$93,046.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$93,046.00	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$93,046.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$93,046.00	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 420: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$93,046.00
							465,230.00	465,230.00
16/may./2022	000000	D00041		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$4,263.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$2,259.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	$42,849.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	S/C	$0.00	$33,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	$0.00	$15,395.00
							49,371.00	49,371.00
16/may./2022	GC 000699	P09222	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$779,677.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$77,968.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$779,677.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$77,968.00
							857,645.00	857,645.00
16/may./2022	GD 000763	P09223	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 763	$779,677.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GD 000763	P09223	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 763	$77,968.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$779,677.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$77,968.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 763	$779,677.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 763	$77,968.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 763	$0.00	$779,677.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 763	$0.00	$77,968.00
							1,715,290.00	1,715,290.00
16/may./2022	GE 000725	P09224	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 725	$779,677.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 725	$77,968.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 725	$0.00	$779,677.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 725	$0.00	$77,968.00
							857,645.00	857,645.00
16/may./2022	GP 000727	C03058	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 727	$779,677.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 727	$77,968.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 727	$0.00	$779,677.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 727	$0.00	$77,968.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 727	$779,677.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 727	$77,968.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 727	$0.00	$857,645.00
							1,715,290.00	1,715,290.00
16/may./2022	000000	C03061		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MAYO 2022	$5,230.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MAYO 2022	$0.00	$5,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,230.00	5,230.00
16/may./2022	GD 000864	P09972	Gasto Devengado	8250-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 864	$1,005,309.86	$0.00
				8240-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 864	$0.00	$1,005,309.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 864	$1,005,309.86	$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 864	$0.00	$1,005,309.86
							2,010,619.72	2,010,619.72
16/may./2022	PA 000980	C03403	Cancelación Pago	8270-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	-$6,896.87	$0.00
				8270-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	-$4,597.92	$0.00
				8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	-$6,896.87
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	-$4,597.92
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	-$11,494.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 980	$0.00	-$11,494.79
							-22,989.58	-22,989.58
16/may./2022	PP 001574	P10117	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	-$6,896.87	$0.00
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	-$4,597.92	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$0.00	-$6,896.87
				8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1960, Pago Programado: 1574	$0.00	-$4,597.92
							-11,494.79	-11,494.79
16/may./2022	CO 001960	P10118	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-$4,597.92	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-$6,896.87	$0.00
				8240-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$4,597.92
				8240-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$6,896.87
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-$11,494.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001960	P10118	Cancelación Compra	2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 1960 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$11,494.79
							-22,989.58	-22,989.58
16/may./2022	CO 002782	P10119	Compra	8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$4,597.91	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$6,896.86	$0.00
				8240-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,597.91
				8240-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,896.86
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$11,494.77	$0.00
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 2782 Factura: FD464, 305 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$11,494.77
							22,989.54	22,989.54
16/may./2022	PP 002204	P10120	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2204	$6,896.86	$0.00
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2204	$4,597.91	$0.00
				8250-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2204	$0.00	$6,896.86
				8250-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2204	$0.00	$4,597.91
							11,494.77	11,494.77
16/may./2022	PA 001428	C03404	Pago	8270-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$4,597.91	$0.00
				8270-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$6,896.86	$0.00
				8260-111-101001-380-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$0.00	$4,597.91
				8260-111-101001-610-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$0.00	$6,896.86
				2112-1-000305	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$11,494.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1428	$0.00	$11,494.77
							22,989.54	22,989.54
16/may./2022	GC 000813	P10674	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,651.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$50,739.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GC 000813	P10674	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$875.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$50,739.00
							58,217.00	58,217.00
16/may./2022	GD 000914	P10675	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$1,651.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 914	$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 914	$875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 914	$50,739.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$1,651.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$4,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$875.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$50,739.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$1,651.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 914	$4,952.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 914	$875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 914	$50,739.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 914	$0.00	$875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 914	$0.00	$4,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	$0.00	$1,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 914	$0.00	$50,739.00
							116,434.00	116,434.00
16/may./2022	GE 000888	P10676	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 888	$1,651.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 888	$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 888	$875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 888	$50,739.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$1,651.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$4,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$875.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$50,739.00
							58,217.00	58,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	GP 000892	C03602	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 892	$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 892	$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 892	$50,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$50,739.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 892	$0.00	$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$182.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 892	$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 892	$50,739.00	$0.00
							116,434.00	116,434.00
17/may./2022	000000	I00311		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,167.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,384.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,181.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,583.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,042.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$126,085.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,589.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,575.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,140.00	$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,784.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,534.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,719.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,724.45
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.63
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,674.90
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,405.30
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,672.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.53
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,208.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,162.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,642.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,391.44
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,674.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,540.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,996.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,761.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,335.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,534.50	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,724.45	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,405.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,208.68	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,162.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,642.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,391.44	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,674.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,724.45
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.30
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.68
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,391.44
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,534.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,405.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,391.44	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,162.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,642.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$158,724.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,208.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,391.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,724.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.68
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,784.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,534.50	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,719.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$158,724.45	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$546.63	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,674.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,405.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,672.34	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,208.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,162.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,642.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,391.44	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,674.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,540.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,761.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,335.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,534.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,719.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,724.45
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.63
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,674.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.30
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,672.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.68
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,391.44
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,540.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00311		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							1,211,521.89	1,211,521.89
17/may./2022	000000	I00312		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,214.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,715.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,520.26	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$454.36	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,733.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,093.69
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,781.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,543.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,030.77	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,733.85	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,363.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,093.69	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,781.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,543.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.69
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,030.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,733.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,093.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,781.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,363.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,543.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00312		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,030.77	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,733.85	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,363.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,093.69	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,781.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,543.59	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,733.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,093.69
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$454.36	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.36
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$454.36	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$454.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$454.36	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$454.36	$0.00
							97,888.60	97,888.60
17/may./2022	000000	I00313		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	APOYO EXTRAORDINACION COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL FEMENIL SISNOVALNBP FEMENIL	$1,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	I00313		4213-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINACION COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022 LIGA NACIONAL DE BALONCESTO PROFESIONAL FEMENIL SISNOVALNBP FEMENIL	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-1-02	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
17/may./2022	GC 000455	P05368	Gasto Comprometido	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,655,482.28	$0.00
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,655,482.28
							1,655,482.28	1,655,482.28
17/may./2022	GC 000456	P05371	Gasto Comprometido	8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,787,933.22	$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,787,933.22
							1,787,933.22	1,787,933.22
17/may./2022	PP 001120	P05566	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1120	$11,426.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1120	$0.00	$11,426.00
							11,426.00	11,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	PA 000741	C02098	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 741	$11,426.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 741	$0.00	$11,426.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 741	$0.00	$11,327.87
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$98.13
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 741	$11,426.00	$0.00
							22,852.00	22,852.00
17/may./2022	OC 001672	P06619	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$37,096.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$37,096.80
							37,096.80	37,096.80
17/may./2022	CO 001852	P06626	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 3B19A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$37,096.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 3B19A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$37,096.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1852 Factura: 3B19A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$37,096.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1852 Factura: 3B19A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$37,096.80
							74,193.60	74,193.60
17/may./2022	OC 001675	P06627	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
17/may./2022	CO 001853	P06628	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 19401, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: 19401, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1853 Factura: 19401, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1853 Factura: 19401, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40
							614.80	614.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001676	P06629	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 21 5 pulgadas Intercore 4gb 1tb Windows 10 Pro s/n 8CC1474P00	$17,922.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 21 5 pulgadas Intercore 4gb 1tb Windows 10 Pro s/n 8CC1474P00	$0.00	$17,922.00
							17,922.00	17,922.00
17/may./2022	CO 001854	P06630	Compra	8250-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1854 Factura: 53E5D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,922.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1854 Factura: 53E5D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,922.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1854 Factura: 53E5D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,922.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1854 Factura: 53E5D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,922.00
							35,844.00	35,844.00
17/may./2022	GC 000506	P06703	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/may./2022	GD 000508	P06704	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 508	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 508	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 508	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/may./2022	GC 000508	P06723	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,600.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
17/may./2022	GD 000510	P06724	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 510	$3,600.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 510	$0.00	$3,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 510	$3,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 510	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
17/may./2022	OC 001726	P06771	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$6,994.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001726	P06771	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$6,994.80
							6,994.80	6,994.80
17/may./2022	CO 001915	P06772	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 12D64, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,994.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 12D64, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,994.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1915 Factura: 12D64, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,994.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1915 Factura: 12D64, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
17/may./2022	OC 001728	P06775	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$17,070.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$17,070.56
							17,070.56	17,070.56
17/may./2022	CO 001917	P06776	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 7EAB6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,070.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 7EAB6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,070.56
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1917 Factura: 7EAB6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,070.56	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1917 Factura: 7EAB6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,070.56
							34,141.12	34,141.12
17/may./2022	OC 001731	P06781	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$3,166.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$3,166.80
							3,166.80	3,166.80
17/may./2022	CO 001920	P06782	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 35A15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,166.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 35A15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,166.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1920 Factura: 35A15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,166.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1920 Factura: 35A15, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,166.80
							6,333.60	6,333.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001732	P06783	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	$272.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	$0.00	$272.60
							272.60	272.60
17/may./2022	CO 001921	P06784	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: FF450, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$272.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: FF450, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$272.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1921 Factura: FF450, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$272.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1921 Factura: FF450, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
17/may./2022	PP 001578	P06958	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1578	$15,473.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1578	$0.00	$15,473.00
							15,473.00	15,473.00
17/may./2022	PA 000985	C02429	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$15,473.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$0.00	$15,473.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$15,473.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$0.00	$15,473.00
							30,946.00	30,946.00
17/may./2022	OC 001767	P06963	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,751.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
17/may./2022	CO 001967	P06964	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: F8C00, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,751.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: F8C00, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,751.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 001967	P06964	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1967 Factura: F8C00, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,751.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1967 Factura: F8C00, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
17/may./2022	OC 001783	P07033	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
17/may./2022	CO 001991	P07034	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 3CFDC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 3CFDC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,712.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1991 Factura: 3CFDC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,712.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 1991 Factura: 3CFDC, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
17/may./2022	OC 001792	P07062	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,800.32	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,800.32
							1,800.32	1,800.32
17/may./2022	CO 002000	P07063	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 02CC0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,800.32	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: 02CC0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,800.32
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2000 Factura: 02CC0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,800.32	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2000 Factura: 02CC0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,800.32
							3,600.64	3,600.64
17/may./2022	OC 001795	P07070	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$4,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001795	P07070	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
17/may./2022	CO 002003	P07071	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 1B7DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,350.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 1B7DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,350.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2003 Factura: 1B7DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2003 Factura: 1B7DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
17/may./2022	PA 000985	C02540	Cancelación Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	-$15,473.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$0.00	-$15,473.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	-$15,473.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	$0.00	-$15,473.00
							-30,946.00	-30,946.00
17/may./2022	PP 001578	P07339	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1965, Pago Programado: 1578	-$15,473.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1965, Pago Programado: 1578	$0.00	-$15,473.00
							-15,473.00	-15,473.00
17/may./2022	PP 001679	P07340	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1679	$15,473.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1679	$0.00	$15,473.00
							15,473.00	15,473.00
17/may./2022	PA 001087	C02541	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1087	$15,473.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1087	$0.00	$15,473.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1087	$15,473.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1087	$0.00	$15,473.00
							30,946.00	30,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001947	P07568	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$958.77	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$958.77
							958.77	958.77
17/may./2022	CO 002184	P07569	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$958.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$958.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2184 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$958.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2184 Factura: 0925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$958.77
							1,917.54	1,917.54
17/may./2022	OC 001949	P07575	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,345.14	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,345.14
							1,345.14	1,345.14
17/may./2022	CO 002186	P07576	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 7E98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,345.14	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 7E98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,345.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2186 Factura: 7E98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,345.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2186 Factura: 7E98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,345.14
							2,690.28	2,690.28
17/may./2022	OC 001951	P07579	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,001.69	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,001.69
							1,001.69	1,001.69
17/may./2022	CO 002188	P07580	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: 7BC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,001.69	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2188 Factura: 7BC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,001.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2188 Factura: 7BC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,001.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2188 Factura: 7BC6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,001.69
							2,003.38	2,003.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001961	P07599	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,287.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,287.90
							1,287.90	1,287.90
17/may./2022	CO 002198	P07600	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 9442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,287.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 9442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,287.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2198 Factura: 9442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,287.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2198 Factura: 9442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,287.90
							2,575.80	2,575.80
17/may./2022	OC 001965	P07622	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 BRAZO METALICO	$70,978.08	$0.00
				8220-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 BRAZO METALICO	$0.00	$70,978.08
							70,978.08	70,978.08
17/may./2022	CO 002202	P07623	Compra	8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: A7C84, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$70,978.08	$0.00
				8240-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2202 Factura: A7C84, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$70,978.08
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2202 Factura: A7C84, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$70,978.08	$0.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Compra : 2202 Factura: A7C84, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$70,978.08
							141,956.16	141,956.16
17/may./2022	GC 000548	P07756	Gasto Comprometido	8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/may./2022	GD 000551	P07762	Gasto Devengado	8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 551	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$30,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 551	$30,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 551	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2022	OC 002003	P07890	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 002003	P07890	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,556.00
							9,556.00	9,556.00
17/may./2022	CO 002241	P07891	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 26337810, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,556.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: 26337810, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,556.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2241 Factura: 26337810, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,556.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2241 Factura: 26337810, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,556.00
							19,112.00	19,112.00
17/may./2022	OC 002060	P08071	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$11,731.93	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$33,820.86	$0.00
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$704.85	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,274.83	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$11,731.93
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$33,820.86
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$704.85
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,274.83
							49,532.47	49,532.47
17/may./2022	CO 002299	P08072	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,731.93	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,820.86	$0.00
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$704.85	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,274.83	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,731.93
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,820.86
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$704.85
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,274.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$49,532.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2299 Factura: F 9765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$49,532.47
							99,064.94	99,064.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 002097	P08202	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
17/may./2022	CO 002337	P08203	Compra	8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 3378B, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: 3378B, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2337 Factura: 3378B, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2337 Factura: 3378B, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
17/may./2022	OC 002144	P08358	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$42,750.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$42,750.00
							42,750.00	42,750.00
17/may./2022	CO 002389	P08359	Compra	8250-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: E8680, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$42,750.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: E8680, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$42,750.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2389 Factura: E8680, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$42,750.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2389 Factura: E8680, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$42,750.00
							85,500.00	85,500.00
17/may./2022	GC 000590	P08453	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,802,874.35	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$2,617,692.30	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,802,874.35
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$2,617,692.30
							5,420,566.65	5,420,566.65
17/may./2022	GD 000644	P08454	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 644	$2,802,874.35	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 644	$2,617,692.30	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$2,802,874.35
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 644	$0.00	$2,617,692.30
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 644	$2,617,692.30	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 644	$2,802,874.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GD 000644	P08454	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 644	$0.00	$2,802,874.35
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 644	$0.00	$2,617,692.30
							10,841,133.30	10,841,133.30
17/may./2022	GE 000596	P08455	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 596	$2,802,874.35	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 596	$2,617,692.30	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 596	$0.00	$2,802,874.35
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 596	$0.00	$2,617,692.30
							5,420,566.65	5,420,566.65
17/may./2022	GP 000582	C02800	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 582	$2,802,874.35	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 582	$2,617,692.30	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$2,802,874.35
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 582	$0.00	$2,617,692.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 582	$2,802,874.35	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 582	$2,617,692.30	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 582	$0.00	$5,420,566.65
							10,841,133.30	10,841,133.30
17/may./2022	OC 002166	P08456	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,366.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
17/may./2022	CO 002410	P08457	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: F 9741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,366.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: F 9741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,366.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2410 Factura: F 9741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,366.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2410 Factura: F 9741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,366.80
							2,733.60	2,733.60
17/may./2022	OC 002167	P08458	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,109.50	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/may./2022	CO 002411	P08459	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: F 9742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002411	P08459	Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: F 9742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2411 Factura: F 9742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2411 Factura: F 9742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
							2,219.00	2,219.00
17/may./2022	OC 002168	P08460	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,707.42	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,707.42
							7,707.42	7,707.42
17/may./2022	CO 002412	P08461	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: F 9743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,707.42	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: F 9743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,707.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2412 Factura: F 9743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,707.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2412 Factura: F 9743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,707.42
							15,414.84	15,414.84
17/may./2022	OC 002169	P08462	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,109.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/may./2022	CO 002413	P08463	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: F 9744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: F 9744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2413 Factura: F 9744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2413 Factura: F 9744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
							2,219.00	2,219.00
17/may./2022	OC 002170	P08466	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,956.72	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,956.72
							10,956.72	10,956.72
17/may./2022	CO 002414	P08467	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: F 9746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,956.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002414	P08467	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: F 9746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,956.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2414 Factura: F 9746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,956.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: F 9746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,956.72
							21,913.44	21,913.44
17/may./2022	OC 002171	P08473	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,428.01	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,428.01
							4,428.01	4,428.01
17/may./2022	CO 002415	P08474	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: F 9748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,428.01	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: F 9748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,428.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2415 Factura: F 9748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,428.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2415 Factura: F 9748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,428.01
							8,856.02	8,856.02
17/may./2022	OC 002177	P08501	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,228.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,228.33
							1,228.33	1,228.33
17/may./2022	CO 002421	P08502	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F 9749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,228.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: F 9749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,228.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2421 Factura: F 9749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,228.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2421 Factura: F 9749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,228.33
							2,456.66	2,456.66
17/may./2022	OC 002178	P08503	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/may./2022	CO 002422	P08504	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: F 9750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002422	P08504	Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: F 9750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2422 Factura: F 9750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2422 Factura: F 9750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
17/may./2022	OC 002179	P08505	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,666.65	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,666.65
							3,666.65	3,666.65
17/may./2022	CO 002423	P08506	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: F 9751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,666.65	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: F 9751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,666.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2423 Factura: F 9751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,666.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2423 Factura: F 9751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,666.65
							7,333.30	7,333.30
17/may./2022	OC 002180	P08507	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/may./2022	CO 002424	P08508	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: F 9752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: F 9752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2424 Factura: F 9752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2424 Factura: F 9752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
17/may./2022	OC 002181	P08509	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/may./2022	CO 002425	P08510	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: F 9753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002425	P08510	Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: F 9753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2425 Factura: F 9753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2425 Factura: F 9753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
17/may./2022	OC 002183	P08512	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,109.50	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/may./2022	CO 002427	P08514	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: F 9754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: F 9754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2427 Factura: F 9754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2427 Factura: F 9754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
							2,219.00	2,219.00
17/may./2022	OC 002184	P08515	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,637.30	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,637.30
							23,637.30	23,637.30
17/may./2022	CO 002428	P08516	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: F 9755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,637.30	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: F 9755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,637.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2428 Factura: F 9755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,637.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2428 Factura: F 9755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,637.30
							47,274.60	47,274.60
17/may./2022	000000	C02842		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES	$574,487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES	$8,444.95	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$582,931.95
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$574,487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,444.95	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574,487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	C02842		8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,444.95
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$574,487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,444.95	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574,487.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,444.95
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,444.95	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$574,487.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574,487.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,444.95
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$574,487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,444.95	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574,487.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,444.95
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574,487.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,444.95
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$574,487.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,444.95	$0.00
							3,497,591.70	3,497,591.70
17/may./2022	OC 002189	P08527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,844.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,844.95
							6,844.95	6,844.95
17/may./2022	CO 002434	P08528	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: F 9756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,844.95	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: F 9756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,844.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2434 Factura: F 9756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,844.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: F 9756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,844.95
							13,689.90	13,689.90
17/may./2022	OC 002191	P08533	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,216.10	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,216.10
							4,216.10	4,216.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002437	P08534	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: F 9757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,216.10	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: F 9757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,216.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2437 Factura: F 9757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,216.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2437 Factura: F 9757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,216.10
							8,432.20	8,432.20
17/may./2022	OC 002192	P08535	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,695.23	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,695.23
							3,695.23	3,695.23
17/may./2022	CO 002438	P08536	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: F 9758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,695.23	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: F 9758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,695.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2438 Factura: F 9758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,695.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: F 9758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,695.23
							7,390.46	7,390.46
17/may./2022	OC 002193	P08537	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,471.78	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,471.78
							4,471.78	4,471.78
17/may./2022	CO 002440	P08540	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: F 9759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,471.78	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: F 9759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,471.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2440 Factura: F 9759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,471.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: F 9759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,471.78
							8,943.56	8,943.56
17/may./2022	OC 002195	P08541	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002441	P08542	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F 9760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: F 9760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2441 Factura: F 9760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: F 9760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
17/may./2022	OC 002197	P08544	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,331.40	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,331.40
							1,331.40	1,331.40
17/may./2022	CO 002443	P08546	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: F 9761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,331.40	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: F 9761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,331.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2443 Factura: F 9761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,331.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: F 9761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,331.40
							2,662.80	2,662.80
17/may./2022	OC 002199	P08549	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$170,825.38	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$170,825.38
							170,825.38	170,825.38
17/may./2022	CO 002445	P08550	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: F 9762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$170,825.38	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: F 9762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$170,825.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2445 Factura: F 9762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$170,825.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: F 9762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$170,825.38
							341,650.76	341,650.76
17/may./2022	OC 002201	P08553	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,152.22	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,152.22
							1,152.22	1,152.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002447	P08554	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: F 9763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.22	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: F 9763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2447 Factura: F 9763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: F 9763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.22
							2,304.44	2,304.44
17/may./2022	OC 002203	P08557	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,150.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,150.29
							27,150.29	27,150.29
17/may./2022	CO 002449	P08558	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: F 9764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,150.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: F 9764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,150.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2449 Factura: F 9764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,150.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2449 Factura: F 9764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,150.29
							54,300.58	54,300.58
17/may./2022	OC 002205	P08561	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,039.69	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,039.69
							7,039.69	7,039.69
17/may./2022	CO 002451	P08562	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: F 9766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,039.69	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: F 9766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,039.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2451 Factura: F 9766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,039.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: F 9766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,039.69
							14,079.38	14,079.38
17/may./2022	OC 002206	P08563	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,881.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,881.80
							4,881.80	4,881.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002452	P08564	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: F 9767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,881.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2452 Factura: F 9767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,881.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2452 Factura: F 9767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,881.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2452 Factura: F 9767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,881.80
							9,763.60	9,763.60
17/may./2022	OC 002207	P08565	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,380.95	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,380.95
							8,380.95	8,380.95
17/may./2022	CO 002453	P08566	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: F 9768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,380.95	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: F 9768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,380.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2453 Factura: F 9768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,380.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2453 Factura: F 9768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,380.95
							16,761.90	16,761.90
17/may./2022	OC 002208	P08567	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,769.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,769.60
							6,769.60	6,769.60
17/may./2022	CO 002454	P08568	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: F 9769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,769.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: F 9769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,769.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2454 Factura: F 9769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,769.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2454 Factura: F 9769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,769.60
							13,539.20	13,539.20
17/may./2022	OC 002209	P08569	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002455	P08570	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: F 9770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2455 Factura: F 9770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2455 Factura: F 9770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2455 Factura: F 9770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
17/may./2022	OC 002212	P08575	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,614.51	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,614.51
							4,614.51	4,614.51
17/may./2022	CO 002458	P08576	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: F 9771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,614.51	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: F 9771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,614.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2458 Factura: F 9771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,614.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2458 Factura: F 9771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,614.51
							9,229.02	9,229.02
17/may./2022	OC 002213	P08577	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,775.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,775.20
							1,775.20	1,775.20
17/may./2022	CO 002459	P08578	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: F 9772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,775.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: F 9772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,775.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2459 Factura: F 9772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,775.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2459 Factura: F 9772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,775.20
							3,550.40	3,550.40
17/may./2022	OC 002215	P08581	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,696.35	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,696.35
							5,696.35	5,696.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002461	P08583	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: F 9773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,696.35	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2461 Factura: F 9773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,696.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2461 Factura: F 9773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,696.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2461 Factura: F 9773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,696.35
							11,392.70	11,392.70
17/may./2022	OC 002217	P08585	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,399.39	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,399.39
							4,399.39	4,399.39
17/may./2022	CO 002463	P08586	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: F 9774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,399.39	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: F 9774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,399.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2463 Factura: F 9774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,399.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2463 Factura: F 9774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,399.39
							8,798.78	8,798.78
17/may./2022	OC 002218	P08589	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,145.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,145.60
							8,145.60	8,145.60
17/may./2022	CO 002464	P08591	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: F 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,145.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: F 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,145.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2464 Factura: F 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,145.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2464 Factura: F 9775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,145.60
							16,291.20	16,291.20
17/may./2022	OC 002219	P08592	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,412.90	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,412.90
							10,412.90	10,412.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002465	P08593	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: F 9776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,412.90	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: F 9776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,412.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2465 Factura: F 9776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,412.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2465 Factura: F 9776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,412.90
							20,825.80	20,825.80
17/may./2022	OC 002220	P08606	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$122,725.72	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$122,725.72
							122,725.72	122,725.72
17/may./2022	CO 002466	P08607	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: F 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,725.72	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: F 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,725.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2466 Factura: F 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,725.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2466 Factura: F 9777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,725.72
							245,451.44	245,451.44
17/may./2022	OC 002221	P08611	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,569.17	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,569.17
							1,569.17	1,569.17
17/may./2022	CO 002467	P08612	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: F 9779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,569.17	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2467 Factura: F 9779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,569.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2467 Factura: F 9779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,569.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2467 Factura: F 9779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,569.17
							3,138.34	3,138.34
17/may./2022	OC 002222	P08618	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,710.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,710.25
							19,710.25	19,710.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002469	P08619	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: F 9780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,710.25	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: F 9780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,710.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2469 Factura: F 9780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,710.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2469 Factura: F 9780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,710.25
							39,420.50	39,420.50
17/may./2022	OC 002223	P08620	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,741.46	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,741.46
							2,741.46	2,741.46
17/may./2022	CO 002470	P08621	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: F 9781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,741.46	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: F 9781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,741.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2470 Factura: F 9781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,741.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2470 Factura: F 9781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,741.46
							5,482.92	5,482.92
17/may./2022	OC 002224	P08622	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,331.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,331.40
							1,331.40	1,331.40
17/may./2022	CO 002471	P08623	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 9782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,331.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: F 9782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,331.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2471 Factura: F 9782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,331.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: F 9782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,331.40
							2,662.80	2,662.80
17/may./2022	OC 002229	P08632	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$554.75	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$554.75
							554.75	554.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002476	P08634	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 9745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2476 Factura: F 9745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2476 Factura: F 9745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$554.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2476 Factura: F 9745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$554.75
							1,109.50	1,109.50
17/may./2022	OC 002231	P08636	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/may./2022	CO 002478	P08637	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: F 9747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: F 9747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2478 Factura: F 9747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2478 Factura: F 9747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
17/may./2022	OC 002232	P08638	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,209.22	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,209.22
							5,209.22	5,209.22
17/may./2022	CO 002479	P08640	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F 9778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,209.22	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2479 Factura: F 9778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,209.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2479 Factura: F 9778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,209.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2479 Factura: F 9778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,209.22
							10,418.44	10,418.44
17/may./2022	OC 002314	P09157	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	CO 002598	P09159	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 9864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: F 9864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2598 Factura: F 9864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2598 Factura: F 9864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
17/may./2022	GE 000731	P09334	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	$2,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 731	$7,584.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 731	$1,340.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	$2,983.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 731	$946.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$2,528.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$7,584.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$1,340.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$2,983.29
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$946.00
							15,381.29	15,381.29
17/may./2022	GP 000733	C03077	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$2,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 733	$7,584.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	$1,340.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	$2,983.29	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 733	$946.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$2,528.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$7,584.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$1,340.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$2,983.29
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$946.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	$2,528.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$1,340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$7,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GP 000733	C03077	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 733	$946.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 733	$2,983.29	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 733	$0.00	$14,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,018.29
							30,762.58	30,762.58
17/may./2022	GD 000779	P09347	Gasto Devengado	8250-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 779	$1,958,801.21	$0.00
				8240-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 779	$0.00	$1,958,801.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 779	$1,958,801.21	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 779	$0.00	$1,958,801.21
							3,917,602.42	3,917,602.42
17/may./2022	GP 000374	C03090	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	-$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	-$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	-$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	-$35,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	$0.00	-$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	$0.00	-$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	$0.00	-$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 374	$0.00	-$35,678.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 374	$0.00	-$42,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$182.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	-$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	-$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 374	-$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 374	-$35,678.00	$0.00
							-86,312.00	-86,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GE 000375	P09425	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	-$1,651.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	-$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	-$875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	-$35,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	$0.00	-$1,651.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	$0.00	-$4,952.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	$0.00	-$875.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 375	$0.00	-$35,678.00
							-43,156.00	-43,156.00
17/may./2022	GD 000376	P09426	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	-$1,651.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	-$4,952.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	-$875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	-$35,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$1,651.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$4,952.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$875.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$35,678.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 376	-$1,651.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 376	-$4,952.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 376	-$875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 376	-$35,678.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$4,952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$1,651.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 376	$0.00	-$35,678.00
							-86,312.00	-86,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GC 000363	P09427	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,651.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$35,678.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,651.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,952.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$875.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$35,678.00
							-43,156.00	-43,156.00
17/may./2022	GD 000854	P09861	Gasto Devengado	8250-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 854	$291,218.29	$0.00
				8240-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 854	$0.00	$291,218.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 854	$291,218.29	$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 854	$0.00	$291,218.29
							582,436.58	582,436.58
17/may./2022	GD 000871	P10021	Gasto Devengado	8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 871	$1,856,471.05	$0.00
				8240-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 871	$0.00	$1,856,471.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 871	$1,856,471.05	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 871	$0.00	$1,856,471.05
							3,712,942.10	3,712,942.10
18/may./2022	000000	I00314		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$71,672.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$607.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,982.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,253.12	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,461.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,532.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,372.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,046.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,574.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$33.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,720.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,940.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,155.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,955.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,162.54
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,500.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,526.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,363.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.07
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,709.86
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,585.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$951.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,888.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,392.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,254.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,544.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,982.68
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,681.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$397.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,487.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,512.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,930.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,046.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.22
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,162.54	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,363.20	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$623.07	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$73,709.86	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,392.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$16,254.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,982.68	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,681.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,512.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,046.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,162.54
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.07
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,709.86
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,254.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.68
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,046.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,982.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,392.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,162.54	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$73,709.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,363.20	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$623.07	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,162.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,709.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,162.54	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,526.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,363.20	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$623.07	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$73,709.86	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,007.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$951.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,392.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$16,254.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,982.68	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,681.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,512.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$637.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,046.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,162.54
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.07
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,709.86
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$951.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,392.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,254.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.68
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00314		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,512.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,046.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
							1,151,580.00	1,151,580.00
18/may./2022	OC 001229	P04843	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$229,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 RED DE LUCES NAVIDEÑAS	$0.00	$275,281.92
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA	$0.00	$229,680.00
							504,961.92	504,961.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001374	P04844	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$229,680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$275,281.92	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$229,680.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$275,281.92
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$229,680.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$275,281.92	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 1374 Factura: 7EAB1, 1457 DISTRIBUIDORA YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$504,961.92
							1,009,923.84	1,009,923.84
18/may./2022	000000	I00316		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$639.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,767.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,163.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,872.60	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,282.09	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,541.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,297.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,597.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,086.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,841.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,173.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,541.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,297.11	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,597.29	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,086.58	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,841.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$187.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,173.70	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00316		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,086.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,541.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,297.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,841.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$187.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,597.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,173.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,541.35	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,297.11	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,597.29	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,086.58	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,841.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$187.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,173.70	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,541.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,086.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,841.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,173.70
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,282.09	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.09
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,282.09	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.09
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,282.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,282.09	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	000000	I00316		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.09
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,282.09	$0.00
							169,313.09	169,313.09
18/may./2022	OC 001649	P06566	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$13,537.20	$0.00
				8220-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$13,537.20
							13,537.20	13,537.20
18/may./2022	CO 001825	P06567	Compra	8250-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 1C0D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,537.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 1C0D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,537.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1825 Factura: 1C0D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$13,537.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 1825 Factura: 1C0D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$13,537.20
							27,074.40	27,074.40
18/may./2022	OC 001677	P06631	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$18,304.80	$0.00
				8220-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$0.00	$18,304.80
							18,304.80	18,304.80
18/may./2022	CO 001855	P06632	Compra	8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1855 Factura: B3103, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$18,304.80	$0.00
				8240-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1855 Factura: B3103, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$18,304.80
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1855 Factura: B3103, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$18,304.80	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1855 Factura: B3103, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$18,304.80
							36,609.60	36,609.60
18/may./2022	GC 000507	P06705	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/may./2022	GD 000509	P06706	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 509	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 509	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000509	P06706	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 509	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/may./2022	OC 001725	P06769	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$2,459.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$0.00	$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
18/may./2022	CO 001914	P06770	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 70027, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,459.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 70027, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,459.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1914 Factura: 70027, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,459.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1914 Factura: 70027, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,459.20
							4,918.40	4,918.40
18/may./2022	OC 001727	P06773	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
18/may./2022	CO 001916	P06774	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: C2FA9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: C2FA9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,248.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1916 Factura: C2FA9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1916 Factura: C2FA9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
18/may./2022	OC 001729	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,948.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
18/may./2022	CO 001918	P06778	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: AE8AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,948.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001918	P06778	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: AE8AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,948.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1918 Factura: AE8AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1918 Factura: AE8AF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
18/may./2022	OC 001730	P06779	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 48A	$1,299.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 48A	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
18/may./2022	CO 001919	P06780	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: E26BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: E26BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,299.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1919 Factura: E26BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,299.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1919 Factura: E26BE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
18/may./2022	PP 001580	P06965	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1580	$6,751.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1580	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
18/may./2022	PA 000987	C02431	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$6,751.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$0.00	$6,751.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$6,751.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
18/may./2022	PP 001603	P07032	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1603	$4,210.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001603	P07032	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1603	$0.00	$4,210.80
							4,210.80	4,210.80
18/may./2022	PA 001011	C02456	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	$4,210.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	$0.00	$4,210.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	$4,210.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	$0.00	$4,210.80
							8,421.60	8,421.60
18/may./2022	PP 001604	P07035	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1604	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1604	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
18/may./2022	PA 001012	C02457	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	$0.00	$3,712.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	$3,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
18/may./2022	GE 000528	P07043	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 528	$65,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 528	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
18/may./2022	GP 000530	C02459	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	$65,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 530	$0.00	$65,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 530	$65,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 530	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GE 000529	P07050	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 529	$28,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 529	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
18/may./2022	GP 000531	C02460	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 531	$28,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$28,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 531	$28,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 531	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
18/may./2022	PP 001607	P07058	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1607	$119,569.32	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1607	$0.00	$119,569.32
							119,569.32	119,569.32
18/may./2022	PA 001015	C02462	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1015	$119,569.32	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1015	$0.00	$119,569.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1015	$119,569.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1015	$0.00	$119,569.32
							239,138.64	239,138.64
18/may./2022	PP 001609	P07066	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1609	$278,400.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1609	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
18/may./2022	PA 001017	C02464	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1017	$278,400.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1017	$0.00	$278,400.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1017	$278,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1017	$0.00	$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
18/may./2022	GE 000530	P07078	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 530	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GP 000532	C02466	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 532	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 532	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 532	$9,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 532	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/may./2022	GE 000531	P07081	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 531	$3,640.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$3,640.00
							3,640.00	3,640.00
18/may./2022	GP 000533	C02467	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 533	$3,640.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$3,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 533	$3,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 533	$0.00	$3,640.00
							7,280.00	7,280.00
18/may./2022	GE 000532	P07084	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 532	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/may./2022	GP 000534	C02468	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 534	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 534	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 534	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 534	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/may./2022	PA 000987	C02542	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	-$6,751.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$0.00	-$6,751.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	-$6,751.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 987	$0.00	-$6,751.20
							-13,502.40	-13,502.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001580	P07344	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1967, Pago Programado: 1580	-$6,751.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1967, Pago Programado: 1580	$0.00	-$6,751.20
							-6,751.20	-6,751.20
18/may./2022	PP 001680	P07345	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1680	$6,751.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1680	$0.00	$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
18/may./2022	PA 001088	C02543	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1088	$6,751.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1088	$0.00	$6,751.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1088	$6,751.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1088	$0.00	$6,751.20
							13,502.40	13,502.40
18/may./2022	GP 000530	C02544	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 530	-$65,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 530	$0.00	-$65,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 530	-$65,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 530	$0.00	-$65,000.00
							-130,000.00	-130,000.00
18/may./2022	GE 000528	P07352	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 528	-$65,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 528	$0.00	-$65,000.00
							-65,000.00	-65,000.00
18/may./2022	GE 000535	P07359	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 535	$65,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 535	$0.00	$65,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,000.00	65,000.00
18/may./2022	GP 000537	C02546	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 537	$65,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$65,000.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GP Folio: 537	$65,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 537	$0.00	$65,000.00
							130,000.00	130,000.00
18/may./2022	GP 000531	C02547	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 531	-$28,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 531	$0.00	-$28,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 531	-$28,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 531	$0.00	-$28,000.00
							-56,000.00	-56,000.00
18/may./2022	GE 000529	P07373	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 529	-$28,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 529	$0.00	-$28,000.00
							-28,000.00	-28,000.00
18/may./2022	GE 000536	P07380	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 536	$28,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
18/may./2022	GP 000538	C02550	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 538	$28,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$28,000.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GP Folio: 538	$28,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 538	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
18/may./2022	GP 000532	C02556	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 532	-$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 532	$0.00	-$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 532	-$9,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 532	$0.00	-$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,000.00	-18,000.00
18/may./2022	GE 000530	P07410	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	-$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$9,000.00
							-9,000.00	-9,000.00
18/may./2022	GE 000537	P07411	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 537	$9,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 537	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
18/may./2022	GP 000539	C02557	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 539	$9,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 539	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 539	$9,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 539	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/may./2022	OC 001983	P07826	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 TAMBO DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	$22,787.51	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 TAMBO DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	$0.00	$22,787.51
							22,787.51	22,787.51
18/may./2022	CO 002221	P07828	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: D23 2265 1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$22,787.51	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: D23 2265 1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$22,787.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2221 Factura: D23 2265 1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$22,787.51	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2221 Factura: D23 2265 1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$22,787.51
							45,575.02	45,575.02
18/may./2022	GE 000543	P07991	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 543	$8,900.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
18/may./2022	GP 000545	C02632	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 545	$8,900.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 545	$0.00	$8,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GP 000545	C02632	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 545	$8,900.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 545	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
18/may./2022	PP 001926	P07994	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1926	$40,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 1926	$0.00	$40,500.00
							40,500.00	40,500.00
18/may./2022	PA 001161	C02633	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$40,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$40,500.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$40,500.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	$40,500.00
							81,000.00	81,000.00
18/may./2022	PP 001927	P07997	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1927	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1927	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
18/may./2022	PA 001162	C02634	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1162	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1162	$0.00	$197.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1162	$197.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1162	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
18/may./2022	PP 001928	P08002	Programacion de Pago	8260-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1928	$3,570.02	$0.00
				8250-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1928	$0.00	$3,570.02
							3,570.02	3,570.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PA 001163	C02635	Pago	8270-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1163	$3,570.02	$0.00
				8260-111-203008-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1163	$0.00	$3,570.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1163	$3,570.02	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1163	$0.00	$3,570.02
							7,140.04	7,140.04
18/may./2022	PP 001929	P08005	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1929	$2,142.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1929	$0.00	$2,142.01
							2,142.01	2,142.01
18/may./2022	PA 001164	C02636	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1164	$2,142.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1164	$0.00	$2,142.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1164	$2,142.01	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1164	$0.00	$2,142.01
							4,284.02	4,284.02
18/may./2022	PP 001930	P08008	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1930	$5,611.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1930	$0.00	$5,611.99
							5,611.99	5,611.99
18/may./2022	PA 001165	C02637	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1165	$5,611.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1165	$0.00	$5,611.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1165	$5,611.99	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1165	$0.00	$5,611.99
							11,223.98	11,223.98
18/may./2022	OC 002045	P08009	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,413.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,413.00
							2,413.00	2,413.00
18/may./2022	CO 002284	P08010	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 0D180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,413.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 0D180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,413.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2284 Factura: 0D180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,413.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2284 Factura: 0D180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,826.00	4,826.00
18/may./2022	OC 002052	P08037	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
18/may./2022	CO 002291	P08038	Compra	8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: MN5009, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: MN5009, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2291 Factura: MN5009, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2291 Factura: MN5009, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
18/may./2022	PP 001938	P08039	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1938	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1938	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
18/may./2022	PA 001174	C02650	Pago	8270-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1174	$3,360.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1174	$0.00	$3,360.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1174	$3,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1174	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
18/may./2022	PA 001161	C02684	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	-$40,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	-$40,500.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	-$40,500.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1161	$0.00	-$40,500.00
							-81,000.00	-81,000.00
18/may./2022	PP 001926	P08273	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2279, Pago Programado: 1926	-$40,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001926	P08273	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2279, Pago Programado: 1926	$0.00	-$40,500.00
							-40,500.00	-40,500.00
18/may./2022	PP 001952	P08276	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1952	$46,980.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1952	$0.00	$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
18/may./2022	PA 001189	C02685	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1189	$46,980.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1189	$0.00	$46,980.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1189	$46,980.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1189	$0.00	$46,980.00
							93,960.00	93,960.00
18/may./2022	GC 000700	P09229	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
18/may./2022	GD 000764	P09230	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 764	$25,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$25,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 764	$25,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 764	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/may./2022	OC 002348	P09330	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE 4 CAMIONES CON CHOFER CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS	$559,667.52	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE 4 CAMIONES CON CHOFER CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS	$0.00	$559,667.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							559,667.52	559,667.52
18/may./2022	CO 002633	P09331	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: 1935B, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	$559,667.52	$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2633 Factura: 1935B, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	$0.00	$559,667.52
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2633 Factura: 1935B, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	$559,667.52	$0.00
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Compra : 2633 Factura: 1935B, 1280 KAREN GURROLA ROMERO	$0.00	$559,667.52
							1,119,335.04	1,119,335.04
18/may./2022	GE 000732	P09337	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 732	$2,316.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 732	$6,947.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 732	$1,227.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	$6,163.12	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$2,316.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$6,947.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$1,227.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$6,163.12
							16,653.12	16,653.12
18/may./2022	GP 000734	C03078	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	$2,316.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 734	$6,947.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 734	$1,227.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	$6,163.12	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$2,316.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$6,947.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$1,227.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$6,163.12
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 734	$0.00	$15,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,266.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 734	$2,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GP 000734	C03078	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	$1,227.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	$6,947.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 734	$6,163.12	$0.00
							33,306.24	33,306.24
18/may./2022	GC 000753	P09630	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$150,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
18/may./2022	GD 000811	P09631	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 811	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 811	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 811	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000812	P09633	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 812	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 812	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 812	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000815	P09644	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 815	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 815	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000816	P09646	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 816	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 816	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000817	P09648	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 817	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000817	P09648	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 817	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 817	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000818	P09650	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 818	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 818	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 818	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000819	P09652	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 819	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 819	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 819	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000820	P09654	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 820	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 820	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 820	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000821	P09656	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 821	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 821	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 821	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 821	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000822	P09660	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 822	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 822	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 822	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 822	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000823	P09662	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 823	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 823	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 823	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 823	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000824	P09664	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 824	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 824	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000825	P09666	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 825	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 825	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 825	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000826	P09668	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 826	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 826	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 826	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 826	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000827	P09670	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 827	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 827	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000828	P09672	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 828	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 828	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 828	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 828	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000829	P09674	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 829	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 829	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 829	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000830	P09676	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 830	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 830	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000831	P09678	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 831	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 831	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 831	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000832	P09680	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 832	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 832	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000833	P09682	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 833	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 833	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 833	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000834	P09684	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 834	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 834	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 834	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000834	P09684	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 834	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000835	P09686	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000836	P09688	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 836	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 836	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 836	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000837	P09690	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 837	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 837	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 837	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000838	P09692	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 838	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 838	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000839	P09694	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 839	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000840	P09696	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000840	P09696	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 840	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 840	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000841	P09698	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 841	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 841	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/may./2022	GD 000842	P09700	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 842	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 842	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/may./2022	000000	I00317		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,387.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,577.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,250.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$91,671.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,947.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,225.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,862.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,779.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$44,654.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,090.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147,859.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,111.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,257.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,467.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,544.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,843.74
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.40
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,397.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,351.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,809.80
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,022.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,141.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,332.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.37
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,603.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,213.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$147,859.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,843.74	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,809.80	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,022.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,141.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,859.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,843.74
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.80
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,022.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,332.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,809.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,022.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$147,859.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,843.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,022.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,859.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,843.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$147,859.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,467.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,843.74	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,351.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,809.80	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,022.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,141.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,332.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,212.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,603.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,859.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,843.74
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,809.80
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,022.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,141.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,332.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00317		8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.37
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,603.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,277,784.20	1,277,784.20
19/may./2022	000000	I00318		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,528.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,600.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,682.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,005.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,366.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$130.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00318		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,445.46	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,593.70
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,511.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,868.61
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,369.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,114.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,826.57
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,591.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,593.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,511.62	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,868.61	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,369.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,114.75	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,826.57	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,591.10	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,593.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.62
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.61
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.57
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,591.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,369.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,593.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,511.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,114.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,826.57	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,868.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,591.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,593.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00318		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,591.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,593.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,511.62	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,868.61	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,369.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,114.75	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,826.57	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,591.10	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,593.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,511.62
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,868.61
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,369.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,114.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,826.57
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,591.10
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.46	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.46	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,575.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$130.18	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,445.46	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	I00318		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,575.64	$0.00
							314,914.28	314,914.28
19/may./2022	AC 000017	C02077	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	Anticipo a Proveedor : 17, 408001 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNLLO, ZAC.	$137,339.94	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 17, 408001 - SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNLLO, ZAC.	$0.00	$137,339.94
							137,339.94	137,339.94
19/may./2022	AC 000018	C02078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 18, 401002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	$937,342.87	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 18, 401002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	$0.00	$937,342.87
							937,342.87	937,342.87
19/may./2022	AC 000019	C02080	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 19, 404003 - CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA PANFILO NATERA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$92,230.32	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 19, 404003 - CONSTRUCCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA PANFILO NATERA COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$92,230.32
							92,230.32	92,230.32
19/may./2022	AC 000020	C02081	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 20, 404002 - REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC.,	$158,724.97	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 20, 404002 - REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO ZAC.,	$0.00	$158,724.97
							158,724.97	158,724.97
19/may./2022	AC 000021	C02082	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 21, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAYAS EN COLON IA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.,	$387,006.76	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 21, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAYAS EN COLON IA DEL BOSQUE, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$387,006.76
							387,006.76	387,006.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	AC 000022	C02083	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 22, 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZAC.,	$903,979.98	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 22, 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LOCALIDAD CONCEPCION DE RIVERA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$903,979.98
							903,979.98	903,979.98
19/may./2022	CO 001590	P05585	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 961B8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 961B8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1590 Factura: 961B8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 1590 Factura: 961B8, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
19/may./2022	GC 000504	P06699	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
19/may./2022	GD 000506	P06700	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 506	$3,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$3,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 506	$3,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 506	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
19/may./2022	PP 001602	P07031	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1602	$1,566.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1990, Pago Programado: 1602	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
19/may./2022	PA 001010	C02455	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1010	$1,566.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1010	$0.00	$1,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001010	C02455	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1010	$1,566.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1010	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
19/may./2022	PP 001605	P07038	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1605	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1605	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/may./2022	PA 001013	C02458	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1013	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1013	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1013	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1013	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/may./2022	OC 001786	P07044	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LOGO CON IMAN	$2,100.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LOGO CON IMAN	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
19/may./2022	CO 001994	P07045	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: EDD6F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,100.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: EDD6F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,100.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1994 Factura: EDD6F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,100.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1994 Factura: EDD6F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
19/may./2022	PP 001606	P07055	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1606	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1606	$0.00	$580.00
							580.00	580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001014	C02461	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1014	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1014	$0.00	$580.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1014	$580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1014	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/may./2022	PP 001608	P07061	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1608	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1608	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/may./2022	PA 001016	C02463	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1016	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1016	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1016	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1016	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/may./2022	PP 001610	P07069	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1610	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1610	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/may./2022	PA 001018	C02465	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	$6,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1018	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/may./2022	PP 001611	P07087	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1611	$5,916.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1611	$0.00	$5,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,916.00	5,916.00
19/may./2022	PA 001019	C02469	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1019	$5,916.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1019	$0.00	$5,916.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1019	$5,916.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1019	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
19/may./2022	OC 001800	P07093	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$12,675.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$12,675.00
							12,675.00	12,675.00
19/may./2022	CO 002008	P07094	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: C43F0, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$12,675.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: C43F0, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$12,675.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2008 Factura: C43F0, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$12,675.00	$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 2008 Factura: C43F0, 1195 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$12,675.00
							25,350.00	25,350.00
19/may./2022	PP 001612	P07095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1612	$12,675.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1612	$0.00	$12,675.00
							12,675.00	12,675.00
19/may./2022	PA 001020	C02471	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1020	$12,675.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1020	$0.00	$12,675.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1020	$12,675.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 1020	$0.00	$12,675.00
							25,350.00	25,350.00
19/may./2022	PP 001613	P07099	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1613	$63,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001613	P07099	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1613	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
19/may./2022	PA 001021	C02472	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1021	$63,800.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1021	$0.00	$63,800.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1021	$63,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1021	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
19/may./2022	PP 001615	P07105	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1615	$17,748.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1615	$0.00	$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
19/may./2022	PA 001023	C02474	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1023	$17,748.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1023	$0.00	$17,748.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1023	$17,748.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1023	$0.00	$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
19/may./2022	PP 001616	P07108	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1616	$9,512.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1616	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
19/may./2022	PA 001024	C02475	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1024	$9,512.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1024	$0.00	$9,512.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1024	$9,512.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1024	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001617	P07115	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1617	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2014, Pago Programado: 1617	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
19/may./2022	PA 001025	C02476	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1025	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1025	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1025	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1025	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
19/may./2022	PP 001618	P07120	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1618	$3,944.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1618	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
19/may./2022	PA 001026	C02477	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1026	$3,944.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1026	$0.00	$3,944.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1026	$3,944.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1026	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
19/may./2022	PP 001619	P07123	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1619	$3,132.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2018, Pago Programado: 1619	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
19/may./2022	PA 001027	C02478	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1027	$3,132.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1027	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1027	$3,132.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1027	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,264.00	6,264.00
19/may./2022	PP 001624	P07141	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1624	$2,547.94	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2026, Pago Programado: 1624	$0.00	$2,547.94
							2,547.94	2,547.94
19/may./2022	PA 001032	C02483	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$2,547.94	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$0.00	$2,547.94
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$2,547.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$0.00	$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
19/may./2022	PP 001626	P07145	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1626	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2028, Pago Programado: 1626	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
19/may./2022	PA 001034	C02485	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
19/may./2022	PP 001628	P07152	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1628	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1628	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
19/may./2022	PA 001036	C02487	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1036	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1036	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1036	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1036	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
19/may./2022	PP 001629	P07155	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1629	$2,001.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1629	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001037	C02488	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037	$2,001.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037	$2,001.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1037	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
19/may./2022	PP 001630	P07158	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1630	$97,777.78	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1630	$0.00	$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
19/may./2022	PA 001038	C02489	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038	$97,777.78	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038	$0.00	$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038	$97,777.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1038	$0.00	$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
19/may./2022	PP 001631	P07161	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1631	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2034, Pago Programado: 1631	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
19/may./2022	PA 001039	C02490	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1039	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1039	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1039	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1039	$0.00	$48,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,440.00	97,440.00
19/may./2022	PP 001632	P07164	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1632	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1632	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
19/may./2022	CO 002036	P07166	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
19/may./2022	PA 001040	C02491	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1040	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1040	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1040	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1040	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
19/may./2022	PP 001633	P07167	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1633	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1633	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
19/may./2022	PA 001041	C02492	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,440.00	97,440.00
19/may./2022	PP 001634	P07172	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1634	$5,046.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2038, Pago Programado: 1634	$0.00	$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
19/may./2022	PA 001042	C02493	Pago	8270-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1042	$5,046.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1042	$0.00	$5,046.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1042	$5,046.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1042	$0.00	$5,046.00
							10,092.00	10,092.00
19/may./2022	PP 001636	P07175	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1636	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1636	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
19/may./2022	PA 001044	C02495	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1044	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1044	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1044	$4,176.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1044	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
19/may./2022	PA 001041	C02496	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	-$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$0.00	-$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	-$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1041	$0.00	-$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-97,440.00	-97,440.00
19/may./2022	PP 001633	P07177	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2036, Pago Programado: 1633	-$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2036, Pago Programado: 1633	$0.00	-$48,720.00
							-48,720.00	-48,720.00
19/may./2022	CO 002036	P07179	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$48,720.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$48,720.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2036 Factura: 62BAB, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$48,720.00
							-97,440.00	-97,440.00
19/may./2022	PP 001637	P07181	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1637	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1637	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
19/may./2022	PA 001045	C02497	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1045	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1045	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
19/may./2022	PP 001638	P07184	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1638	$4,129.60	$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1638	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1638	$0.00	$4,129.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001638	P07184	Programacion de Pago	8250-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2041, Pago Programado: 1638	$0.00	$1,299.20
							5,428.80	5,428.80
19/may./2022	PA 001046	C02498	Pago	8270-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$1,299.20	$0.00
				8270-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$4,129.60	$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$1,299.20
				8260-111-101001-260-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$4,129.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$5,428.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
19/may./2022	PP 001641	P07191	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1641	$21,228.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1641	$0.00	$21,228.00
							21,228.00	21,228.00
19/may./2022	PA 001049	C02501	Pago	8270-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1049	$21,228.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1049	$0.00	$21,228.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1049	$21,228.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1049	$0.00	$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
19/may./2022	PP 001642	P07194	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1642	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1642	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
19/may./2022	PA 001050	C02502	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1050	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1050	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1050	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001050	C02502	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1050	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/may./2022	PP 001644	P07199	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1644	$31,088.00	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2047, Pago Programado: 1644	$0.00	$31,088.00
							31,088.00	31,088.00
19/may./2022	PA 001052	C02504	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1052	$31,088.00	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1052	$0.00	$31,088.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1052	$31,088.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1052	$0.00	$31,088.00
							62,176.00	62,176.00
19/may./2022	GC 000530	P07203	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,996.48	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,996.48
							14,996.48	14,996.48
19/may./2022	GD 000542	P07204	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 542	$14,996.48	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$14,996.48
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 542	$14,996.48	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 542	$0.00	$14,996.48
							29,992.96	29,992.96
19/may./2022	GE 000534	P07206	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 534	$14,996.48	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$14,996.48
							14,996.48	14,996.48
19/may./2022	GP 000536	C02506	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 536	$14,996.48	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 536	$0.00	$14,996.48
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 536	$14,996.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 536	$0.00	$14,996.48
							29,992.96	29,992.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001647	P07212	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1647	$2,756.16	$0.00
				8250-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2051, Pago Programado: 1647	$0.00	$2,756.16
							2,756.16	2,756.16
19/may./2022	PA 001055	C02508	Pago	8270-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1055	$2,756.16	$0.00
				8260-111-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1055	$0.00	$2,756.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1055	$2,756.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1055	$0.00	$2,756.16
							5,512.32	5,512.32
19/may./2022	PP 001649	P07218	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1649	$1,856.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1649	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
19/may./2022	PA 001057	C02510	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1057	$1,856.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1057	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1057	$1,856.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1057	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
19/may./2022	PP 001650	P07223	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1650	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1650	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
19/may./2022	PA 001058	C02511	Pago	8270-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1058	$15,080.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1058	$0.00	$15,080.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1058	$15,080.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1058	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001652	P07238	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1652	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2063, Pago Programado: 1652	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/may./2022	PA 001060	C02513	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1060	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1060	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1060	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1060	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/may./2022	PP 001654	P07245	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1654	$1,183.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1654	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
19/may./2022	PA 001062	C02515	Pago	8270-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$1,183.20	$0.00
				8260-111-101001-210-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$0.00	$1,183.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$1,183.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1062	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
19/may./2022	PP 001657	P07263	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1657	$262.16	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1657	$0.00	$262.16
							262.16	262.16
19/may./2022	PA 001065	C02518	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1065	$262.16	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1065	$0.00	$262.16
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1065	$262.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1065	$0.00	$262.16
							524.32	524.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001658	P07269	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1658	$1,477.84	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1658	$0.00	$1,477.84
							1,477.84	1,477.84
19/may./2022	PA 001066	C02519	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1066	$1,477.84	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1066	$0.00	$1,477.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1066	$1,477.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1066	$0.00	$1,477.84
							2,955.68	2,955.68
19/may./2022	PP 001669	P07292	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1669	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2088, Pago Programado: 1669	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
19/may./2022	PA 001077	C02530	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1077	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1077	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1077	$9,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1077	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
19/may./2022	PP 001670	P07297	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1670	$1,869.92	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2090, Pago Programado: 1670	$0.00	$1,869.92
							1,869.92	1,869.92
19/may./2022	PA 001078	C02531	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1078	$1,869.92	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1078	$0.00	$1,869.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1078	$1,869.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1078	$0.00	$1,869.92
							3,739.84	3,739.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001671	P07302	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1671	$4,872.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2092, Pago Programado: 1671	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
19/may./2022	PA 001079	C02532	Pago	8270-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1079	$4,872.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1079	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1079	$4,872.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1079	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/may./2022	PP 001672	P07305	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 1672	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2093, Pago Programado: 1672	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/may./2022	PA 001080	C02533	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1080	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1080	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1080	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1080	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/may./2022	PP 001673	P07310	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1673	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2095, Pago Programado: 1673	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/may./2022	PA 001081	C02534	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1081	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1081	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1081	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1081	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001674	P07315	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 1674	$12,137.08	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2097, Pago Programado: 1674	$0.00	$12,137.08
							12,137.08	12,137.08
19/may./2022	PA 001082	C02535	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1082	$12,137.08	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1082	$0.00	$12,137.08
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1082	$12,137.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1082	$0.00	$12,137.08
							24,274.16	24,274.16
19/may./2022	PP 001675	P07318	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1675	$14,029.97	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2098, Pago Programado: 1675	$0.00	$14,029.97
							14,029.97	14,029.97
19/may./2022	PA 001083	C02536	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$14,029.97	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$14,029.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$14,029.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	$0.00	$14,029.97
							28,059.94	28,059.94
19/may./2022	PP 001676	P07323	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1676	$14,280.06	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2100, Pago Programado: 1676	$0.00	$14,280.06
							14,280.06	14,280.06
19/may./2022	PA 001084	C02537	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$14,280.06	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$0.00	$14,280.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$14,280.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	$0.00	$14,280.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,560.12	28,560.12
19/may./2022	OC 001864	P07324	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS Y POSTERS	$1,334.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS Y POSTERS	$0.00	$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
19/may./2022	CO 002101	P07326	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 008A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,334.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 008A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,334.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2101 Factura: 008A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,334.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2101 Factura: 008A5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
19/may./2022	PP 001677	P07328	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 1677	$3,589.99	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2102, Pago Programado: 1677	$0.00	$3,589.99
							3,589.99	3,589.99
19/may./2022	PA 001085	C02538	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$3,589.99	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$0.00	$3,589.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$3,589.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1085	$0.00	$3,589.99
							7,179.98	7,179.98
19/may./2022	PP 001678	P07331	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1678	$35,555.55	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2103, Pago Programado: 1678	$0.00	$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
19/may./2022	PA 001086	C02539	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1086	$35,555.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001086	C02539	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1086	$0.00	$35,555.55
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1086	$35,555.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1086	$0.00	$35,555.55
							71,111.10	71,111.10
19/may./2022	PP 001681	P07362	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1681	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2113, Pago Programado: 1681	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
19/may./2022	PA 001089	C02545	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1089	$2,320.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1089	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1089	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1089	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
19/may./2022	PP 001682	P07367	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1682	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2115, Pago Programado: 1682	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
19/may./2022	PA 001090	C02548	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1090	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1090	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1090	$13,920.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1090	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
19/may./2022	PP 001683	P07372	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 1683	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2117, Pago Programado: 1683	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/may./2022	PA 001091	C02549	Pago	8270-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$6,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1091	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,920.00	13,920.00
19/may./2022	PP 001684	P07383	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1684	$67,541.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2119, Pago Programado: 1684	$0.00	$67,541.00
							67,541.00	67,541.00
19/may./2022	PA 001092	C02551	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$67,541.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$0.00	$67,541.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$67,541.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1092	$0.00	$67,541.00
							135,082.00	135,082.00
19/may./2022	PP 001685	P07388	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1685	$44,602.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1685	$0.00	$44,602.00
							44,602.00	44,602.00
19/may./2022	PA 001093	C02552	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$44,602.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$0.00	$44,602.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$44,602.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1093	$0.00	$44,602.00
							89,204.00	89,204.00
19/may./2022	PP 001686	P07395	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1686	$77,140.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1686	$0.00	$77,140.00
							77,140.00	77,140.00
19/may./2022	PA 001094	C02553	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1094	$77,140.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1094	$0.00	$77,140.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1094	$77,140.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1094	$0.00	$77,140.00
							154,280.00	154,280.00
19/may./2022	PP 001687	P07400	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1687	$5,057.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001687	P07400	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1687	$0.00	$5,057.60
							5,057.60	5,057.60
19/may./2022	PA 001095	C02555	Pago	8270-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1095	$5,057.60	$0.00
				8260-111-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1095	$0.00	$5,057.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1095	$5,057.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1095	$0.00	$5,057.60
							10,115.20	10,115.20
19/may./2022	PP 001688	P07405	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1688	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2121, Pago Programado: 1688	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
19/may./2022	PA 001096	C02558	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1096	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1096	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1096	$23,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1096	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/may./2022	PP 001689	P07427	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1689	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1689	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/may./2022	PA 001097	C02560	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1097	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1097	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1097	$50,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1097	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/may./2022	PP 001690	P07446	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1690	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1690	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,000.00	50,000.00
19/may./2022	PA 001098	C02563	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098	$50,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1098	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/may./2022	PP 001691	P07451	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1691	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1691	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/may./2022	PA 001099	C02564	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1099	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1099	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1099	$50,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1099	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/may./2022	PP 001692	P07456	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1692	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2146, Pago Programado: 1692	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/may./2022	PA 001100	C02565	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1100	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1100	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1100	$50,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1100	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/may./2022	GC 000535	P07457	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/may./2022	GD 000549	P07458	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 549	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 549	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 549	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
19/may./2022	GE 000541	P07459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 541	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/may./2022	GP 000543	C02566	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 543	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 543	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 543	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 543	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/may./2022	PP 001693	P07464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1693	$6,869.87	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2149, Pago Programado: 1693	$0.00	$6,869.87
							6,869.87	6,869.87
19/may./2022	PA 001101	C02567	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$6,869.87	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	$6,869.87
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$6,869.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	$6,869.87
							13,739.74	13,739.74
19/may./2022	PP 001700	P07498	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 1700	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 1700	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
19/may./2022	PA 001108	C02574	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1108	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1108	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1108	$1,972.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1108	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,944.00	3,944.00
19/may./2022	PP 001704	P07510	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$17,172.64	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$806.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$0.00	$17,172.64
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$0.00	$806.20
				8250-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 2166, Pago Programado: 1704	$0.00	$1,740.00
							19,718.84	19,718.84
19/may./2022	PA 001110	C02576	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$806.20	$0.00
				8270-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$17,172.64	$0.00
				8270-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$0.00	$806.20
				8260-111-101001-J10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$0.00	$17,172.64
				8260-111-101001-J10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$19,718.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1110	$0.00	$19,718.84
							39,437.68	39,437.68
19/may./2022	PP 001705	P07512	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1705	$1,972.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1705	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
19/may./2022	PA 001111	C02577	Pago	8270-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1111	$1,972.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1111	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001412	REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1111	$1,972.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP REYNA DE JESUS CASTILLO VICTORINO, Folio Pago: 1111	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,944.00	3,944.00
19/may./2022	PP 001706	P07516	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1706	$17,400.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2168, Pago Programado: 1706	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
19/may./2022	PA 001112	C02578	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1112	$17,400.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1112	$17,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
19/may./2022	PP 001712	P07530	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1712	$12,736.80	$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2172, Pago Programado: 1712	$0.00	$12,736.80
							12,736.80	12,736.80
19/may./2022	PA 001113	C02579	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1113	$12,736.80	$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1113	$0.00	$12,736.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1113	$12,736.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1113	$0.00	$12,736.80
							25,473.60	25,473.60
19/may./2022	PP 001721	P07545	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1721	$15,938.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2175, Pago Programado: 1721	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
19/may./2022	PA 001115	C02581	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1115	$15,938.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1115	$0.00	$15,938.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1115	$15,938.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001115	C02581	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1115	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
19/may./2022	PP 001722	P07550	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1722	$8,990.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2177, Pago Programado: 1722	$0.00	$8,990.00
							8,990.00	8,990.00
19/may./2022	PA 001116	C02582	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1116	$8,990.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1116	$0.00	$8,990.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1116	$8,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1116	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
19/may./2022	PP 001736	P07618	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1736	$3,906.08	$0.00
				8250-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1736	$0.00	$3,906.08
							3,906.08	3,906.08
19/may./2022	PA 001118	C02584	Pago	8270-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1118	$3,906.08	$0.00
				8260-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1118	$0.00	$3,906.08
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1118	$3,906.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1118	$0.00	$3,906.08
							7,812.16	7,812.16
19/may./2022	PP 001755	P07651	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1755	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1755	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
19/may./2022	PA 001126	C02592	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1126	$3,195.80	$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1126	$0.00	$3,195.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1126	$3,195.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001126	C02592	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1126	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
19/may./2022	PP 001756	P07656	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1756	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1756	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
19/may./2022	PA 001127	C02593	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1127	$3,195.80	$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1127	$0.00	$3,195.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1127	$3,195.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1127	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
19/may./2022	PP 001757	P07659	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1757	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1757	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
19/may./2022	PA 001128	C02594	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1128	$3,195.80	$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1128	$0.00	$3,195.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1128	$3,195.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1128	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
19/may./2022	PP 001758	P07665	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1758	$3,187.68	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1758	$0.00	$3,187.68
							3,187.68	3,187.68
19/may./2022	PA 001129	C02595	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1129	$3,187.68	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$3,187.68
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1129	$3,187.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 1129	$0.00	$3,187.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,375.36	6,375.36
19/may./2022	PP 001759	P07669	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1759	$100,920.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1759	$0.00	$100,920.00
							100,920.00	100,920.00
19/may./2022	PA 001130	C02596	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1130	$100,920.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1130	$0.00	$100,920.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1130	$100,920.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1130	$0.00	$100,920.00
							201,840.00	201,840.00
19/may./2022	GE 000542	P07766	Gasto Ejercido	8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 542	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 542	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/may./2022	GP 000544	C02602	Gasto Pagado	8270-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 544	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101001-D10-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$30,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 544	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 544	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
19/may./2022	000000	I00356		1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	APORTACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS" PROFIMMEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	$30,000.00	$0.00
				4213-2-15	PROFIMMEZ 2022	APORTACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS" PROFIMMEZ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	$0.00	$30,000.00
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8150-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
							120,000.00	120,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	000000	C02603		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	REEMBOLSO POR PAGO PREDIAL ERRONEO	$0.00	-$401.96
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REEMBOLSO POR PAGO PREDIAL ERRONEO	$0.00	$401.96
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-$401.96	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$401.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-$401.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$401.96
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	-$401.96	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$401.96
							-1,205.88	-1,205.88
19/may./2022	PP 001901	P07871	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1901	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 2233, Pago Programado: 1901	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
19/may./2022	PA 001136	C02604	Pago	8270-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	$0.00	$10,440.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	$0.00	$9,367.50
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$112.50
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	IVA POR HONORARIOS	$0.00	$960.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	$10,440.00	$0.00
							20,880.00	20,880.00
19/may./2022	PP 001903	P07879	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1903	$22,787.51	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1903	$0.00	$22,787.51
							22,787.51	22,787.51
19/may./2022	PA 001138	C02607	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1138	$22,787.51	$0.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$22,787.51
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1138	$22,787.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1138	$0.00	$22,787.51
							45,575.02	45,575.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001904	P07884	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1904	$7,774.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1904	$0.00	$7,774.00
							7,774.00	7,774.00
19/may./2022	PA 001139	C02609	Pago	8270-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1139	$7,774.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1139	$0.00	$7,774.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1139	$7,774.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1139	$0.00	$7,774.00
							15,548.00	15,548.00
19/may./2022	PP 001905	P07887	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1905	$6,882.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2239, Pago Programado: 1905	$0.00	$6,882.00
							6,882.00	6,882.00
19/may./2022	PA 001140	C02610	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140	$6,882.00	$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140	$0.00	$6,882.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140	$6,882.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1140	$0.00	$6,882.00
							13,764.00	13,764.00
19/may./2022	PP 001906	P07892	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 1906	$9,556.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2241, Pago Programado: 1906	$0.00	$9,556.00
							9,556.00	9,556.00
19/may./2022	PA 001141	C02611	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141	$9,556.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141	$0.00	$9,556.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141	$9,556.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1141	$0.00	$9,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,112.00	19,112.00
19/may./2022	PP 001907	P07895	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 1907	$1,370.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2242, Pago Programado: 1907	$0.00	$1,370.00
							1,370.00	1,370.00
19/may./2022	PA 001142	C02612	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142	$1,370.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142	$0.00	$1,370.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142	$1,370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1142	$0.00	$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
19/may./2022	PP 001911	P07921	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1911	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2252, Pago Programado: 1911	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
19/may./2022	PA 001147	C02617	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1147	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
19/may./2022	PP 001917	P07953	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1917	$848.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1917	$0.00	$848.00
							848.00	848.00
19/may./2022	PA 001152	C02622	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1152	$848.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1152	$0.00	$848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001152	C02622	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1152	$848.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1152	$0.00	$848.00
							1,696.00	1,696.00
19/may./2022	PP 001919	P07959	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1919	$7,169.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1919	$0.00	$7,169.00
							7,169.00	7,169.00
19/may./2022	PA 001154	C02624	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1154	$7,169.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1154	$0.00	$7,169.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1154	$7,169.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1154	$0.00	$7,169.00
							14,338.00	14,338.00
19/may./2022	PP 001920	P07962	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1920	$6,587.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1920	$0.00	$6,587.00
							6,587.00	6,587.00
19/may./2022	PA 001155	C02625	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1155	$6,587.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1155	$0.00	$6,587.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1155	$6,587.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1155	$0.00	$6,587.00
							13,174.00	13,174.00
19/may./2022	PP 001921	P07965	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1921	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1921	$0.00	$70.00
							70.00	70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001156	C02626	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
19/may./2022	PP 001922	P07969	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1922	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1922	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
19/may./2022	PA 001157	C02627	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1157	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1157	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1157	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1157	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
19/may./2022	PA 001156	C02628	Cancelación Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	-$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$0.00	-$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	-$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1156	$0.00	-$70.00
							-140.00	-140.00
19/may./2022	PP 001921	P07974	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2269, Pago Programado: 1921	-$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2269, Pago Programado: 1921	$0.00	-$70.00
							-70.00	-70.00
19/may./2022	PP 001924	P07977	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1924	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2273, Pago Programado: 1924	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70.00	70.00
19/may./2022	PA 001159	C02630	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1159	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
19/may./2022	PP 001925	P07982	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1925	$173.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1925	$0.00	$173.00
							173.00	173.00
19/may./2022	PA 001160	C02631	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1160	$173.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1160	$0.00	$173.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1160	$173.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1160	$0.00	$173.00
							346.00	346.00
19/may./2022	OC 002053	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$21,027.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$21,027.60
							21,027.60	21,027.60
19/may./2022	CO 002292	P08047	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 371, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,027.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 371, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,027.60
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2292 Factura: 371, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,027.60	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2292 Factura: 371, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,027.60
							42,055.20	42,055.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001939	P08048	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1939	$21,027.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1939	$0.00	$21,027.60
							21,027.60	21,027.60
19/may./2022	PA 001175	C02651	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1175	$21,027.60	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1175	$0.00	$21,027.60
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1175	$21,027.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1175	$0.00	$21,027.60
							42,055.20	42,055.20
19/may./2022	000000	C02652		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/may./2022	PA 001101	C02664	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	-$6,869.87	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	-$6,869.87
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	-$6,869.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1101	$0.00	-$6,869.87
							-13,739.74	-13,739.74
19/may./2022	PP 001693	P08128	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2149, Pago Programado: 1693	-$6,869.87	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2149, Pago Programado: 1693	$0.00	-$6,869.87
							-6,869.87	-6,869.87
19/may./2022	PP 001944	P08136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1944	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1944	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
19/may./2022	PA 001180	C02666	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1180	$6,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 001180	C02666	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1180	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
19/may./2022	PP 001949	P08168	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1949	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1949	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
19/may./2022	PA 001185	C02672	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1185	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1185	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1185	$1,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1185	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
19/may./2022	000000	E00077		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022	$434,381.31	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022	$0.00	$434,381.31
							434,381.31	434,381.31
19/may./2022	GC 000604	P08736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,509.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,962.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,399.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$888.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,509.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,962.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,399.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$888.00
							72,982.00	72,982.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	GD 000660	P08739	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	$19,509.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 660	$4,962.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 660	$49,399.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	-$888.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$19,509.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$4,962.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$49,399.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	-$888.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	$19,509.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	-$888.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 660	$4,962.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 660	$49,399.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 660	$0.00	$4,962.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	$0.00	$19,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 660	$0.00	-$888.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 660	$0.00	$49,399.00
							145,964.00	145,964.00
19/may./2022	GE 000629	P08742	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$19,509.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 629	$4,962.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 629	$49,399.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	-$888.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$19,509.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$4,962.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$49,399.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	-$888.00
							72,982.00	72,982.00
19/may./2022	GP 000631	C02910	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	$19,509.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 631	$4,962.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 631	$49,399.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	-$888.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$19,509.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$4,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	GP 000631	C02910	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$49,399.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	-$888.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 631	$0.00	$70,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,982.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 631	$4,962.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 631	$18,621.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 631	$49,399.00	$0.00
							145,964.00	145,964.00
19/may./2022	AC 000018	C03595	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001439	LUIS CARLOS ALANIZ HERNANDEZ	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 18, 401002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	-$937,342.87	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 18, 401002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP. VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	$0.00	-$937,342.87
							-937,342.87	-937,342.87
19/may./2022	AC 000052	C03619	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 52, 408003 - SUMINISTROY COLOCACION DE CISTERNAS DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 H. P EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES, FRESNILLO, ZAC.	$937,342.87	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 52, 408003 - SUMINISTROY COLOCACION DE CISTERNAS DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 H. P EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$937,342.87
							937,342.87	937,342.87
20/may./2022	000000	I00319		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,487.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$243.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$243,237.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90,997.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,854.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,611.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139,791.88
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$575.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,851.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.64
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.52
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.16
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,292.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,180.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$994.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,132.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,186.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,187.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,073.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$879.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,219.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,154.11
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.76
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,200.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,690.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.22
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,896.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,666.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$333.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,462.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,791.88	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,851.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.16	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$994.80	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,219.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,154.11	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,896.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,666.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,462.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,791.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,851.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.16
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,154.11
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,896.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,462.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,743.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,666.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$139,791.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,154.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$994.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,791.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,154.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139,791.88	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,851.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,743.16	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$994.80	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,186.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,187.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,073.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,219.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,154.11	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,200.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$21,690.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,896.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,666.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,462.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139,791.88
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,851.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.16
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,186.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,187.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,073.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,154.11
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00319		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,200.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,690.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,896.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,462.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,667,365.00	1,667,365.00
20/may./2022	000000	I00320		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,489.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00320		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,205.55	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$244.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,864.27	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,085.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,452.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,656.76
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,077.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,817.85
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,597.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,116.75
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,817.85	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,597.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,116.75	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,085.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,452.57	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,656.76	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,077.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,817.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,116.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,085.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,077.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,817.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,597.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,085.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,452.57	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,116.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,656.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,817.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,085.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,116.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00320		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,817.85	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,597.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,116.75	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,085.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,452.57	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,656.76	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,077.24	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,817.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,116.75
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,085.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,077.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,864.27	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.27
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,864.27	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,108.71	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.44	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,864.27	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.27
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,108.71	$0.00
							256,760.27	256,760.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	OC 001651	P06570	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
20/may./2022	CO 001827	P06571	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 23541, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 23541, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,176.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1827 Factura: 23541, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1827 Factura: 23541, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
20/may./2022	OC 001713	P06729	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
20/may./2022	CO 001900	P06731	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
20/may./2022	OC 001714	P06733	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/may./2022	CO 001901	P06734	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
20/may./2022	CO 001900	P06735	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$464.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$464.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: B1C62, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$464.00
							-928.00	-928.00
20/may./2022	CO 001902	P06736	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: B1C62, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: B1C62, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1902 Factura: B1C62, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1902 Factura: B1C62, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
20/may./2022	CO 001903	P06738	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 33FAD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: 33FAD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1903 Factura: 33FAD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1903 Factura: 33FAD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/may./2022	OC 001717	P06745	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/may./2022	CO 001906	P06746	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 3B883, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 3B883, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1906 Factura: 3B883, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 1906 Factura: 3B883, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
20/may./2022	OC 001750	P06881	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000177 ROLLO PARA IMPRESORA	$50,181.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000177 ROLLO PARA IMPRESORA	$0.00	$50,181.60
							50,181.60	50,181.60
20/may./2022	CO 001940	P06883	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 492AA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$50,181.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 492AA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$50,181.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1940 Factura: 492AA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$50,181.60	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1940 Factura: 492AA, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$50,181.60
							100,363.20	100,363.20
20/may./2022	OC 001785	P07039	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECONOCIMIENTOS	$30,624.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECONOCIMIENTOS	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
20/may./2022	CO 001993	P07041	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 1B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$30,624.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: 1B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$30,624.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1993 Factura: 1B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$30,624.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 1993 Factura: 1B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
20/may./2022	OC 001804	P07109	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
20/may./2022	CO 002013	P07110	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 8DFF6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 8DFF6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 002013	P07110	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2013 Factura: 8DFF6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2013 Factura: 8DFF6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
20/may./2022	OC 001806	P07113	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
20/may./2022	CO 002015	P07114	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 49683, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 49683, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2015 Factura: 49683, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2015 Factura: 49683, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
20/may./2022	OC 001808	P07117	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
20/may./2022	CO 002017	P07119	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 54C53, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 54C53, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2017 Factura: 54C53, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2017 Factura: 54C53, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
20/may./2022	CO 002068	P07248	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$3,015.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$3,015.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: COT.120522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$3,015.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2068 Factura: COT.120522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$3,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 002068	P07248	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2068 Factura: COT.120522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$3,015.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2068 Factura: COT.120522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$3,015.00
							9,045.00	9,045.00
20/may./2022	PP 001655	P07249	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1655	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1655	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
20/may./2022	PA 001063	C02516	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$3,016.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
20/may./2022	CO 002070	P07252	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$16,800.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$16,800.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 2355B8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$16,800.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 2355B8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$16,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2070 Factura: 2355B8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$16,800.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2070 Factura: 2355B8, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$16,800.00
							50,400.00	50,400.00
20/may./2022	PP 001656	P07253	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1656	$16,800.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2070, Pago Programado: 1656	$0.00	$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
20/may./2022	PA 001064	C02517	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	$16,800.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$16,800.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	$16,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	$0.00	$16,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,600.00	33,600.00
20/may./2022	CO 002078	P07270	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$24,603.60	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$24,603.60
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: COT. , 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$24,603.60	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2078 Factura: COT. , 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$24,603.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2078 Factura: COT. , 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$24,603.60	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2078 Factura: COT. , 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$24,603.60
							73,810.80	73,810.80
20/may./2022	PP 001659	P07271	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1659	$24,603.60	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2078, Pago Programado: 1659	$0.00	$24,603.60
							24,603.60	24,603.60
20/may./2022	PA 001067	C02520	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1067	$24,603.60	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1067	$0.00	$24,603.60
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1067	$24,603.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1067	$0.00	$24,603.60
							49,207.20	49,207.20
20/may./2022	CO 002079	P07272	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$17,907.99	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$17,907.99
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 0E9C3B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$17,907.99	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 0E9C3B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$17,907.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2079 Factura: 0E9C3B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$17,907.99	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2079 Factura: 0E9C3B, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$17,907.99
							53,723.97	53,723.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001660	P07273	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1660	$17,907.99	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2079, Pago Programado: 1660	$0.00	$17,907.99
							17,907.99	17,907.99
20/may./2022	PA 001068	C02521	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1068	$17,907.99	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1068	$0.00	$17,907.99
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1068	$17,907.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1068	$0.00	$17,907.99
							35,815.98	35,815.98
20/may./2022	CO 002080	P07274	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$6,075.68	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$6,075.68
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: C32FB15, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$6,075.68	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: C32FB15, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$6,075.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2080 Factura: C32FB15, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$6,075.68	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2080 Factura: C32FB15, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$6,075.68
							18,227.04	18,227.04
20/may./2022	PP 001661	P07275	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1661	$6,075.68	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2080, Pago Programado: 1661	$0.00	$6,075.68
							6,075.68	6,075.68
20/may./2022	PA 001069	C02522	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1069	$6,075.68	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1069	$0.00	$6,075.68
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1069	$6,075.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1069	$0.00	$6,075.68
							12,151.36	12,151.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 002081	P07276	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,600.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,600.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: B6FA98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,600.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: B6FA98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,600.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2081 Factura: B6FA98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,600.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2081 Factura: B6FA98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,600.00
							7,800.00	7,800.00
20/may./2022	PP 001662	P07277	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1662	$2,600.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1662	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
20/may./2022	PA 001070	C02523	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1070	$2,600.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1070	$0.00	$2,600.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1070	$2,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1070	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
20/may./2022	CO 002082	P07278	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$18,850.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$18,850.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$18,850.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2082 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$18,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2082 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$18,850.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2082 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$18,850.00
							56,550.00	56,550.00
20/may./2022	PP 001663	P07279	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1663	$18,850.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2082, Pago Programado: 1663	$0.00	$18,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,850.00	18,850.00
20/may./2022	PA 001071	C02524	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1071	$18,850.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1071	$0.00	$18,850.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1071	$18,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1071	$0.00	$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
20/may./2022	CO 002083	P07280	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$37,816.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$37,816.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$37,816.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$37,816.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2083 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$37,816.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 2083 Factura: COT., 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$37,816.00
							113,448.00	113,448.00
20/may./2022	PP 001664	P07281	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1664	$37,816.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1664	$0.00	$37,816.00
							37,816.00	37,816.00
20/may./2022	PA 001072	C02525	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1072	$37,816.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1072	$0.00	$37,816.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1072	$37,816.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 1072	$0.00	$37,816.00
							75,632.00	75,632.00
20/may./2022	OC 001873	P07350	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,282.32	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,282.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,282.32	9,282.32
20/may./2022	CO 002110	P07351	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 423C2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$9,282.32	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: 423C2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$9,282.32
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2110 Factura: 423C2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$9,282.32	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2110 Factura: 423C2, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$9,282.32
							18,564.64	18,564.64
20/may./2022	OC 001874	P07354	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
20/may./2022	CO 002111	P07355	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 5703B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: 5703B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,030.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2111 Factura: 5703B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2111 Factura: 5703B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
20/may./2022	OC 001881	P07375	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$47,606.40	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$47,606.40
							47,606.40	47,606.40
20/may./2022	CO 002118	P07376	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: CA2AF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$47,606.40	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2118 Factura: CA2AF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$47,606.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2118 Factura: CA2AF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$47,606.40	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2118 Factura: CA2AF, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$47,606.40
							95,212.80	95,212.80
20/may./2022	OC 001886	P07389	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	OC 001886	P07389	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
20/may./2022	CO 002123	P07390	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 30C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 30C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2123 Factura: 30C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2123 Factura: 30C41, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
20/may./2022	OC 001888	P07392	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,698.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
20/may./2022	CO 002125	P07394	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 9280D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,698.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 9280D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,698.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2125 Factura: 9280D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2125 Factura: 9280D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
20/may./2022	PA 001063	C02554	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	-$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$0.00	-$3,016.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	Cancelación GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	-$3,016.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1063	$0.00	-$3,016.00
							-6,032.00	-6,032.00
20/may./2022	OC 001889	P07396	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	CO 002126	P07397	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 994B1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 994B1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2126 Factura: 994B1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2126 Factura: 994B1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/may./2022	OC 001891	P07401	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
20/may./2022	CO 002128	P07402	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 3E53A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 3E53A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2128 Factura: 3E53A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2128 Factura: 3E53A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/may./2022	OC 001892	P07403	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$742.40	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
20/may./2022	CO 002129	P07404	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 8E44C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$742.40	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: 8E44C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$742.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2129 Factura: 8E44C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$742.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2129 Factura: 8E44C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
20/may./2022	GC 000534	P07435	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
20/may./2022	GD 000548	P07436	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 548	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 548	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 548	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 548	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/may./2022	OC 001914	P07467	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$97,722.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$97,722.24
							97,722.24	97,722.24
20/may./2022	CO 002151	P07468	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$97,722.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$97,722.24
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$97,722.24	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2151 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$97,722.24
							195,444.48	195,444.48
20/may./2022	PP 001694	P07469	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1694	$97,722.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1694	$0.00	$97,722.24
							97,722.24	97,722.24
20/may./2022	PA 001102	C02568	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1102	$97,722.24	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1102	$0.00	$97,722.24
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1102	$97,722.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1102	$0.00	$97,722.24
							195,444.48	195,444.48
20/may./2022	PP 001695	P07476	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1695	$155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001695	P07476	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1695	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
20/may./2022	PP 001655	P07477	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2068, Pago Programado: 1655	-$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2068, Pago Programado: 1655	$0.00	-$3,016.00
							-3,016.00	-3,016.00
20/may./2022	PA 001103	C02569	Pago	8270-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	$155.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	$0.00	$155.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	$155.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1103	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
20/may./2022	PP 001696	P07483	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1696	$612.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1696	$0.00	$612.00
							612.00	612.00
20/may./2022	PA 001104	C02570	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1104	$612.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1104	$0.00	$612.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1104	$612.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1104	$0.00	$612.00
							1,224.00	1,224.00
20/may./2022	PP 001697	P07485	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1697	$3,015.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001697	P07485	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2068, Pago Programado: 1697	$0.00	$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
20/may./2022	PP 001698	P07490	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1698	$5,324.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2158, Pago Programado: 1698	$0.00	$5,324.00
							5,324.00	5,324.00
20/may./2022	PA 001105	C02571	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1105	$3,015.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1105	$0.00	$3,015.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1105	$3,015.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1105	$0.00	$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
20/may./2022	PA 001106	C02572	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1106	$5,324.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1106	$0.00	$5,324.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1106	$5,324.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1106	$0.00	$5,324.00
							10,648.00	10,648.00
20/may./2022	PP 001699	P07495	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1699	$2,620,500.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2161, Pago Programado: 1699	$0.00	$2,620,500.00
							2,620,500.00	2,620,500.00
20/may./2022	PA 001107	C02573	Pago	8270-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1107	$2,620,500.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1107	$0.00	$2,620,500.00
				2112-2-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1107	$2,620,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1107	$0.00	$2,620,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,241,000.00	5,241,000.00
20/may./2022	OC 001932	P07517	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/may./2022	CO 002169	P07518	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: FFDBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: FFDBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2169 Factura: FFDBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2169 Factura: FFDBF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
20/may./2022	PP 001737	P07619	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1737	$879.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1737	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
20/may./2022	PA 001119	C02585	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1119	$879.60	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1119	$0.00	$879.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1119	$879.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1119	$0.00	$879.60
							1,759.20	1,759.20
20/may./2022	PP 001738	P07626	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1738	$798.48	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1738	$0.00	$798.48
							798.48	798.48
20/may./2022	PP 001739	P07627	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1739	$3,986.71	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1739	$0.00	$3,986.71
							3,986.71	3,986.71
20/may./2022	PP 001740	P07628	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1740	$14,592.66	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1740	$0.00	$14,592.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,592.66	14,592.66
20/may./2022	PP 001741	P07629	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1741	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2203, Pago Programado: 1741	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PA 001120	C02586	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$798.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$3,986.71	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$14,592.66	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$441.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$798.48
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$3,986.71
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$14,592.66
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$441.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$19,819.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1120	$0.00	$19,819.65
							39,639.30	39,639.30
20/may./2022	PP 001742	P07630	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1742	$1,678.14	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1742	$0.00	$1,678.14
							1,678.14	1,678.14
20/may./2022	PP 001743	P07631	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1743	$1,494.73	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1743	$0.00	$1,494.73
							1,494.73	1,494.73
20/may./2022	PA 001121	C02587	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$1,678.14	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$1,494.73	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$0.00	$1,678.14
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$0.00	$1,494.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001121	C02587	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$3,172.87	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1121	$0.00	$3,172.87
							6,345.74	6,345.74
20/may./2022	PP 001744	P07636	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1744	$13,961.90	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1744	$0.00	$13,961.90
							13,961.90	13,961.90
20/may./2022	PP 001745	P07637	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1745	$112,186.04	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1745	$0.00	$112,186.04
							112,186.04	112,186.04
20/may./2022	PP 001746	P07638	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1746	$126,488.45	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1746	$0.00	$126,488.45
							126,488.45	126,488.45
20/may./2022	PP 001747	P07639	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1747	$75,890.59	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1747	$0.00	$75,890.59
							75,890.59	75,890.59
20/may./2022	PA 001122	C02588	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$75,890.59	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$126,488.45	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$112,186.04	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$13,961.90	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$75,890.59
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$126,488.45
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$112,186.04
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$13,961.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$328,526.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1122	$0.00	$328,526.98
							657,053.96	657,053.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001748	P07640	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1748	$42,300.15	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1748	$0.00	$42,300.15
							42,300.15	42,300.15
20/may./2022	PP 001749	P07642	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1749	$13,107.18	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1749	$0.00	$13,107.18
							13,107.18	13,107.18
20/may./2022	PA 001123	C02589	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$42,300.15	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$13,107.18	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$0.00	$42,300.15
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$0.00	$13,107.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$55,407.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1123	$0.00	$55,407.33
							110,814.66	110,814.66
20/may./2022	PP 001750	P07644	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1750	$2,829.02	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1750	$0.00	$2,829.02
							2,829.02	2,829.02
20/may./2022	PP 001751	P07645	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1751	$6,147.13	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1751	$0.00	$6,147.13
							6,147.13	6,147.13
20/may./2022	PA 001124	C02590	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$2,829.02	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$6,147.13	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$0.00	$2,829.02
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$0.00	$6,147.13
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$8,976.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1124	$0.00	$8,976.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,952.30	17,952.30
20/may./2022	PP 001752	P07646	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1752	$1,099.50	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1752	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
20/may./2022	PP 001753	P07647	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1753	$552.25	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1753	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001754	P07648	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1754	$4,984.28	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1754	$0.00	$4,984.28
							4,984.28	4,984.28
20/may./2022	PA 001125	C02591	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$1,099.50	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$552.25	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$4,984.28	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$0.00	$1,099.50
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$0.00	$552.25
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$0.00	$4,984.28
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$6,636.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1125	$0.00	$6,636.03
							13,272.06	13,272.06
20/may./2022	PP 001760	P07679	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1760	$3,028.67	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1760	$0.00	$3,028.67
							3,028.67	3,028.67
20/may./2022	PP 001761	P07680	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1761	$6,889.54	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1761	$0.00	$6,889.54
							6,889.54	6,889.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001762	P07681	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1762	$5,823.02	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1762	$0.00	$5,823.02
							5,823.02	5,823.02
20/may./2022	PA 001131	C02597	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$3,028.67	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$6,889.54	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$5,823.02	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$0.00	$3,028.67
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$0.00	$6,889.54
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$0.00	$5,823.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$15,741.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1131	$0.00	$15,741.23
							31,482.46	31,482.46
20/may./2022	PP 001763	P07686	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1763	$3,967.90	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1763	$0.00	$3,967.90
							3,967.90	3,967.90
20/may./2022	PP 001764	P07687	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1764	$4,850.83	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1764	$0.00	$4,850.83
							4,850.83	4,850.83
20/may./2022	PP 001765	P07688	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1765	$6,015.21	$0.00
				8250-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1765	$0.00	$6,015.21
							6,015.21	6,015.21
20/may./2022	PA 001132	C02598	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$3,967.90	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$4,850.83	$0.00
				8270-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$6,015.21	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$0.00	$3,967.90
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$0.00	$4,850.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001132	C02598	Pago	8260-111-304006-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$0.00	$6,015.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$14,833.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1132	$0.00	$14,833.94
							29,667.88	29,667.88
20/may./2022	PP 001766	P07689	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1766	$549.75	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1766	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001767	P07690	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1767	$441.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1767	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PA 001133	C02599	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$549.75	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$441.80	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$0.00	$549.75
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$0.00	$441.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$991.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1133	$0.00	$991.55
							1,983.10	1,983.10
20/may./2022	PP 001768	P07693	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1768	$6,788.39	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1768	$0.00	$6,788.39
							6,788.39	6,788.39
20/may./2022	PP 001769	P07694	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1769	$6,623.47	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1769	$0.00	$6,623.47
							6,623.47	6,623.47
20/may./2022	PA 001134	C02600	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$6,788.39	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$6,623.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001134	C02600	Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$6,788.39
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$6,623.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$13,411.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1134	$0.00	$13,411.86
							26,823.72	26,823.72
20/may./2022	PP 001770	P07695	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1770	$242.99	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1770	$0.00	$242.99
							242.99	242.99
20/may./2022	PP 001771	P07696	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1771	$9,096.42	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1771	$0.00	$9,096.42
							9,096.42	9,096.42
20/may./2022	PA 001135	C02601	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$242.99	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$9,096.42	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$0.00	$242.99
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$0.00	$9,096.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$9,339.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1135	$0.00	$9,339.41
							18,678.82	18,678.82
20/may./2022	PP 001772	P07697	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1772	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1772	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
20/may./2022	PP 001773	P07698	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1773	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1773	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001774	P07699	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1774	$8,083.87	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1774	$0.00	$8,083.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,083.87	8,083.87
20/may./2022	PP 001775	P07700	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1775	$5,609.16	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1775	$0.00	$5,609.16
							5,609.16	5,609.16
20/may./2022	PP 001776	P07701	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1776	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1776	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001777	P07702	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1777	$1,216.71	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1777	$0.00	$1,216.71
							1,216.71	1,216.71
20/may./2022	PP 001778	P07703	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1778	$1,457.85	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1778	$0.00	$1,457.85
							1,457.85	1,457.85
20/may./2022	PP 001779	P07704	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1779	$417.81	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1779	$0.00	$417.81
							417.81	417.81
20/may./2022	PP 001780	P07705	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1780	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1780	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
20/may./2022	PP 001781	P07706	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1781	$3,865.88	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1781	$0.00	$3,865.88
							3,865.88	3,865.88
20/may./2022	PP 001782	P07707	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1782	$483.78	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1782	$0.00	$483.78
							483.78	483.78
20/may./2022	PP 001783	P07708	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1783	$3,587.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001783	P07708	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1783	$0.00	$3,587.27
							3,587.27	3,587.27
20/may./2022	PP 001784	P07709	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1784	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1784	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
20/may./2022	PP 001785	P07710	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1785	$7,185.36	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1785	$0.00	$7,185.36
							7,185.36	7,185.36
20/may./2022	PP 001786	P07711	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1786	$1,088.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1786	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
20/may./2022	PP 001787	P07712	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1787	$922.26	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1787	$0.00	$922.26
							922.26	922.26
20/may./2022	PP 001788	P07713	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1788	$2,316.18	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1788	$0.00	$2,316.18
							2,316.18	2,316.18
20/may./2022	PP 001789	P07714	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1789	$3,010.82	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1789	$0.00	$3,010.82
							3,010.82	3,010.82
20/may./2022	PP 001790	P07715	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1790	$1,196.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1790	$0.00	$1,196.80
							1,196.80	1,196.80
20/may./2022	PP 001791	P07716	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1791	$1,632.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1791	$0.00	$1,632.00
							1,632.00	1,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001792	P07717	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1792	$959.44	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1792	$0.00	$959.44
							959.44	959.44
20/may./2022	PP 001793	P07718	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1793	$652.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1793	$0.00	$652.80
							652.80	652.80
20/may./2022	PP 001794	P07720	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1794	$2,775.49	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1794	$0.00	$2,775.49
							2,775.49	2,775.49
20/may./2022	PP 001795	P07721	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1795	$395.82	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1795	$0.00	$395.82
							395.82	395.82
20/may./2022	PP 001796	P07722	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1796	$5,984.31	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1796	$0.00	$5,984.31
							5,984.31	5,984.31
20/may./2022	PP 001797	P07723	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1797	$3,960.89	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1797	$0.00	$3,960.89
							3,960.89	3,960.89
20/may./2022	PP 001798	P07724	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1798	$3,067.66	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1798	$0.00	$3,067.66
							3,067.66	3,067.66
20/may./2022	PP 001799	P07725	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1799	$4,011.11	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1799	$0.00	$4,011.11
							4,011.11	4,011.11
20/may./2022	PP 001800	P07726	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1800	$2,536.59	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1800	$0.00	$2,536.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,536.59	2,536.59
20/may./2022	PP 001801	P07727	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1801	$1,849.60	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1801	$0.00	$1,849.60
							1,849.60	1,849.60
20/may./2022	PP 001802	P07728	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1802	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1802	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001803	P07729	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1803	$5,675.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1803	$0.00	$5,675.20
							5,675.20	5,675.20
20/may./2022	PP 001804	P07730	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1804	$1,582.73	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1804	$0.00	$1,582.73
							1,582.73	1,582.73
20/may./2022	PP 001805	P07731	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1805	$12,748.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1805	$0.00	$12,748.24
							12,748.24	12,748.24
20/may./2022	PP 001806	P07732	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1806	$5,094.79	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1806	$0.00	$5,094.79
							5,094.79	5,094.79
20/may./2022	PP 001807	P07733	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1807	$1,012.87	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1807	$0.00	$1,012.87
							1,012.87	1,012.87
20/may./2022	PP 001808	P07734	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1808	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1808	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001809	P07735	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1809	$1,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001809	P07735	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1809	$0.00	$1,088.00
							1,088.00	1,088.00
20/may./2022	PP 001810	P07736	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1810	$439.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1810	$0.00	$439.80
							439.80	439.80
20/may./2022	PP 001811	P07737	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1811	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1811	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001812	P07738	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1812	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1812	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001813	P07739	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1813	$10,360.53	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1813	$0.00	$10,360.53
							10,360.53	10,360.53
20/may./2022	PP 001814	P07740	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1814	$2,583.79	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1814	$0.00	$2,583.79
							2,583.79	2,583.79
20/may./2022	PP 001815	P07741	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1815	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1815	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001816	P07742	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1816	$3,653.64	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1816	$0.00	$3,653.64
							3,653.64	3,653.64
20/may./2022	PP 001817	P07743	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1817	$662.70	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1817	$0.00	$662.70
							662.70	662.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001818	P07744	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1818	$1,047.98	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1818	$0.00	$1,047.98
							1,047.98	1,047.98
20/may./2022	PP 001819	P07745	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1819	$879.60	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1819	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
20/may./2022	PP 001820	P07746	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1820	$3,630.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1820	$0.00	$3,630.33
							3,630.33	3,630.33
20/may./2022	PP 001821	P07747	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1821	$1,352.14	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1821	$0.00	$1,352.14
							1,352.14	1,352.14
20/may./2022	PP 001822	P07748	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1822	$879.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1822	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
20/may./2022	PP 001823	P07749	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1823	$1,759.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1823	$0.00	$1,759.20
							1,759.20	1,759.20
20/may./2022	PP 001824	P07750	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1824	$9,946.50	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1824	$0.00	$9,946.50
							9,946.50	9,946.50
20/may./2022	PP 001825	P07751	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1825	$2,199.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1825	$0.00	$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
20/may./2022	PP 001826	P07752	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1826	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1826	$0.00	$552.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001827	P07753	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1827	$4,595.47	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1827	$0.00	$4,595.47
							4,595.47	4,595.47
20/may./2022	PP 001828	P07754	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1828	$5,691.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1828	$0.00	$5,691.10
							5,691.10	5,691.10
20/may./2022	PP 001829	P07755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1829	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1829	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PP 001830	P07757	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1830	$659.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1830	$0.00	$659.70
							659.70	659.70
20/may./2022	PP 001831	P07758	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1831	$219.90	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1831	$0.00	$219.90
							219.90	219.90
20/may./2022	PP 001832	P07759	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1832	$1,435.85	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1832	$0.00	$1,435.85
							1,435.85	1,435.85
20/may./2022	PP 001833	P07760	Programacion de Pago	8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1833	$879.60	$0.00
				8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1833	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
20/may./2022	PP 001834	P07761	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1834	$1,979.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1834	$0.00	$1,979.10
							1,979.10	1,979.10
20/may./2022	PP 001835	P07763	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1835	$3,628.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001835	P07763	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1835	$0.00	$3,628.35
							3,628.35	3,628.35
20/may./2022	PP 001836	P07764	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1836	$265.08	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1836	$0.00	$265.08
							265.08	265.08
20/may./2022	PP 001837	P07765	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1837	$7,811.13	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1837	$0.00	$7,811.13
							7,811.13	7,811.13
20/may./2022	PP 001838	P07767	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1838	$3,342.71	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1838	$0.00	$3,342.71
							3,342.71	3,342.71
20/may./2022	PP 001839	P07768	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1839	$549.75	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1839	$0.00	$549.75
							549.75	549.75
20/may./2022	PP 001840	P07769	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1840	$2,199.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1840	$0.00	$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
20/may./2022	PP 001841	P07770	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1841	$1,099.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1841	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
20/may./2022	PP 001842	P07771	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1842	$879.60	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1842	$0.00	$879.60
							879.60	879.60
20/may./2022	PP 001843	P07772	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1843	$1,954.07	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1843	$0.00	$1,954.07
							1,954.07	1,954.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001844	P07773	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1844	$2,236.88	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1844	$0.00	$2,236.88
							2,236.88	2,236.88
20/may./2022	PP 001845	P07774	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1845	$6,903.11	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1845	$0.00	$6,903.11
							6,903.11	6,903.11
20/may./2022	PP 001846	P07775	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1846	$883.60	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1846	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
20/may./2022	PP 001847	P07776	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1847	$7,179.63	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1847	$0.00	$7,179.63
							7,179.63	7,179.63
20/may./2022	PP 001848	P07777	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1848	$2,203.15	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1848	$0.00	$2,203.15
							2,203.15	2,203.15
20/may./2022	PP 001849	P07778	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1849	$17,229.41	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1849	$0.00	$17,229.41
							17,229.41	17,229.41
20/may./2022	PP 001850	P07779	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1850	$1,211.87	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1850	$0.00	$1,211.87
							1,211.87	1,211.87
20/may./2022	PP 001851	P07780	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1851	$1,099.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1851	$0.00	$1,099.50
							1,099.50	1,099.50
20/may./2022	PP 001852	P07781	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1852	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1852	$0.00	$552.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001853	P07782	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1853	$2,269.85	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1853	$0.00	$2,269.85
							2,269.85	2,269.85
20/may./2022	PP 001854	P07783	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1854	$1,429.35	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1854	$0.00	$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
20/may./2022	PP 001855	P07784	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1855	$1,546.30	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1855	$0.00	$1,546.30
							1,546.30	1,546.30
20/may./2022	PP 001856	P07785	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1856	$1,104.50	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1856	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
20/may./2022	PP 001857	P07786	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1857	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1857	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PP 001858	P07787	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1858	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1858	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001859	P07788	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1859	$7,779.38	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1859	$0.00	$7,779.38
							7,779.38	7,779.38
20/may./2022	PP 001860	P07789	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1860	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1860	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001861	P07790	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1861	$3,110.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001861	P07790	Programacion de Pago	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1861	$0.00	$3,110.32
							3,110.32	3,110.32
20/may./2022	PP 001862	P07791	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1862	$2,603.19	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1862	$0.00	$2,603.19
							2,603.19	2,603.19
20/may./2022	PP 001863	P07792	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1863	$1,471.85	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1863	$0.00	$1,471.85
							1,471.85	1,471.85
20/may./2022	PP 001864	P07793	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1864	$4,375.96	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1864	$0.00	$4,375.96
							4,375.96	4,375.96
20/may./2022	PP 001865	P07794	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1865	$883.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1865	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
20/may./2022	PP 001866	P07795	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1866	$1,104.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1866	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
20/may./2022	PP 001867	P07796	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1867	$8,283.75	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1867	$0.00	$8,283.75
							8,283.75	8,283.75
20/may./2022	PP 001868	P07797	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1868	$3,946.09	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1868	$0.00	$3,946.09
							3,946.09	3,946.09
20/may./2022	PP 001869	P07798	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1869	$2,871.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1869	$0.00	$2,871.70
							2,871.70	2,871.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001870	P07799	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1870	$5,749.59	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1870	$0.00	$5,749.59
							5,749.59	5,749.59
20/may./2022	PP 001871	P07801	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1871	$2,319.07	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1871	$0.00	$2,319.07
							2,319.07	2,319.07
20/may./2022	PP 001872	P07802	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1872	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1872	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PP 001873	P07803	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1873	$1,104.50	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 1873	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
20/may./2022	PP 001874	P07804	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1874	$1,877.65	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1874	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
20/may./2022	PP 001875	P07805	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1875	$4,865.54	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1875	$0.00	$4,865.54
							4,865.54	4,865.54
20/may./2022	PP 001876	P07806	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1876	$3,707.45	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1876	$0.00	$3,707.45
							3,707.45	3,707.45
20/may./2022	PP 001877	P07807	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1877	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1877	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001878	P07808	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1878	$3,918.92	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1878	$0.00	$3,918.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,918.92	3,918.92
20/may./2022	PP 001879	P07809	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1879	$1,104.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1879	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
20/may./2022	PP 001880	P07810	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1880	$919.50	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1880	$0.00	$919.50
							919.50	919.50
20/may./2022	PP 001881	P07811	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1881	$2,621.45	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1881	$0.00	$2,621.45
							2,621.45	2,621.45
20/may./2022	PP 001882	P07812	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1882	$2,319.45	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1882	$0.00	$2,319.45
							2,319.45	2,319.45
20/may./2022	PP 001883	P07813	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1883	$4,176.20	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1757, Pago Programado: 1883	$0.00	$4,176.20
							4,176.20	4,176.20
20/may./2022	PP 001884	P07814	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1884	$17,050.04	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1884	$0.00	$17,050.04
							17,050.04	17,050.04
20/may./2022	PP 001885	P07815	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1885	$1,727.92	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1885	$0.00	$1,727.92
							1,727.92	1,727.92
20/may./2022	PP 001886	P07816	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1886	$3,313.50	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1886	$0.00	$3,313.50
							3,313.50	3,313.50
20/may./2022	PP 001887	P07817	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1887	$441.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001887	P07817	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1887	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PP 001888	P07818	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1888	$3,060.24	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 1888	$0.00	$3,060.24
							3,060.24	3,060.24
20/may./2022	PP 001889	P07825	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1889	$3,692.71	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1889	$0.00	$3,692.71
							3,692.71	3,692.71
20/may./2022	PP 001890	P07830	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1890	$637.45	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1890	$0.00	$637.45
							637.45	637.45
20/may./2022	PP 001891	P07835	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1891	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1891	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001892	P07838	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1892	$662.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1892	$0.00	$662.70
							662.70	662.70
20/may./2022	PP 001893	P07841	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1893	$384.81	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1893	$0.00	$384.81
							384.81	384.81
20/may./2022	PP 001894	P07844	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1894	$1,024.25	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1894	$0.00	$1,024.25
							1,024.25	1,024.25
20/may./2022	PP 001895	P07849	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1895	$921.73	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1895	$0.00	$921.73
							921.73	921.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001896	P07854	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1896	$1,770.45	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2229, Pago Programado: 1896	$0.00	$1,770.45
							1,770.45	1,770.45
20/may./2022	GC 000553	P07855	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/may./2022	GD 000557	P07856	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 557	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 557	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 557	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/may./2022	PP 001897	P07859	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1897	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2230, Pago Programado: 1897	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
20/may./2022	PP 001898	P07862	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1898	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2231, Pago Programado: 1898	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
20/may./2022	PP 001899	P07863	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1899	$2,524.09	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1899	$0.00	$2,524.09
							2,524.09	2,524.09
20/may./2022	PP 001900	P07867	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1900	$1,312.63	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2228, Pago Programado: 1900	$0.00	$1,312.63
							1,312.63	1,312.63
20/may./2022	PP 001902	P07872	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1902	$439.80	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1902	$0.00	$439.80
							439.80	439.80
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$12,748.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,094.79	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$17,229.41	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,211.87	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$17,050.04	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,770.45	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,524.09	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,269.85	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,313.50	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$959.44	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,104.50	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,675.20	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,582.73	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$7,179.63	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,203.15	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$4,176.20	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,312.63	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,984.31	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,960.89	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$7,811.13	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,342.71	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,707.45	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,024.25	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$439.80	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$879.60	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,010.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,691.10	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,749.59	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,775.49	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$395.82	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,628.35	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$265.08	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$4,865.54	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$384.81	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,104.50	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,067.66	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,199.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,918.92	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,457.85	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$417.81	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,865.88	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$483.78	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$922.26	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$921.73	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,621.45	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,727.92	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,060.24	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$662.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,946.09	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,871.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,319.07	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,877.65	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,104.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,236.88	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,546.30	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,603.19	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,471.85	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$4,375.96	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,979.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,099.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,954.07	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,099.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,429.35	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,199.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$4,595.47	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$659.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,435.85	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,012.87	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,088.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$439.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,047.98	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,630.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,316.18	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,196.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,632.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$4,011.11	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,536.59	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$652.80	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$879.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,759.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$883.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,104.50	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$637.45	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$7,185.36	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$9,946.50	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$8,283.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,849.60	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$549.75	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$6,903.11	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$883.60	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,319.45	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,216.71	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,653.64	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$662.70	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,110.32	$0.00
				8270-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$879.60	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$219.90	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,587.27	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$1,352.14	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$879.60	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$919.50	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$8,083.87	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$5,609.16	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$10,360.53	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$2,583.79	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$7,779.38	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$3,692.71	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$12,748.24
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,094.79
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$17,229.41
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,211.87
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$17,050.04
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,770.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,524.09
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,269.85
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,313.50
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$959.44
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,104.50
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,675.20
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,582.73
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$7,179.63
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,203.15
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$4,176.20
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,312.63
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,984.31
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,960.89
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$7,811.13
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,342.71
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,707.45
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,024.25
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$439.80
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$879.60
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,010.82
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,691.10
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,749.59
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,775.49
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$395.82
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,628.35
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$265.08
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$4,865.54
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$384.81
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,104.50
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,067.66
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,199.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,918.92
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,457.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$417.81
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,865.88
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$483.78
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$922.26
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,316.18
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,196.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,632.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$652.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$4,011.11
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,536.59
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,012.87
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,088.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$439.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,047.98
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,630.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,199.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$4,595.47
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$659.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,435.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,979.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,099.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,954.07
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,099.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,429.35
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,236.88
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,546.30
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,603.19
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,471.85
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$4,375.96
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,946.09
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,871.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,319.07
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,877.65
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,104.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,621.45
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,727.92
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,060.24
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$662.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$921.73
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$652.80
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$879.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,759.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$883.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,104.50
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$637.45
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$7,185.36
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$9,946.50
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$8,283.75
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,849.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$549.75
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$6,903.11
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$883.60
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,319.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001137	C02605	Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,216.71
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,653.64
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$662.70
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,110.32
				8260-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$879.60
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$219.90
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,587.27
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$1,352.14
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$879.60
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$919.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$8,083.87
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$5,609.16
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$10,360.53
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$2,583.79
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$7,779.38
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$3,692.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$339,306.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1137	$0.00	$339,306.74
							678,613.48	678,613.48
20/may./2022	OC 002099	P08207	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$15,312.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
20/may./2022	CO 002340	P08208	Compra	8250-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: B642C, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: B642C, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$15,312.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2340 Factura: B642C, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$15,312.00	$0.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Compra : 2340 Factura: B642C, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,624.00	30,624.00
20/may./2022	000000	C02821		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$29,032.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$0.00	$29,032.00
							29,032.00	29,032.00
20/may./2022	000000	C02825		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
20/may./2022	000000	C02826		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
20/may./2022	PP 001956	P08614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1956	$850,843.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 1956	$0.00	$850,843.04
							850,843.04	850,843.04
20/may./2022	PA 001193	C02873	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1193	$850,843.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1193	$0.00	$850,843.04
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1193	$850,843.04	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1193	$0.00	$850,843.04
							1,701,686.08	1,701,686.08
20/may./2022	000000	I00385		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2022	$2,406,951.96	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE ABRIL 2022	$0.00	$2,406,951.96
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	000000	I00385		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406,951.96
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,406,951.96	$0.00
							21,662,567.64	21,662,567.64
20/may./2022	GC 000612	P08805	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$58,250.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$58,250.00
							58,250.00	58,250.00
20/may./2022	GD 000668	P08808	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 668	$58,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 668	$0.00	$58,250.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 668	$58,250.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 668	$0.00	$58,250.00
							116,500.00	116,500.00
20/may./2022	GE 000637	P08809	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	$58,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 637	$0.00	$58,250.00
							58,250.00	58,250.00
20/may./2022	GP 000639	C02928	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	$58,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$58,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 639	$58,250.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 639	$0.00	$58,250.00
							116,500.00	116,500.00
20/may./2022	GC 000635	P08944	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,311.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000635	P08944	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
							3,711.00	3,711.00
20/may./2022	GD 000693	P08946	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	$3,311.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$3,311.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 693	$3,311.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 693	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 693	$0.00	$3,311.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 693	$0.00	$400.00
							7,422.00	7,422.00
20/may./2022	GE 000659	P08947	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	$3,311.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	$400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$3,311.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$400.00
							3,711.00	3,711.00
20/may./2022	GP 000661	C02974	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$3,311.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	$400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$3,311.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	$3,311.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 661	$400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 661	$0.00	$2,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$461.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
							7,422.00	7,422.00
20/may./2022	GC 000636	P08949	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000636	P08949	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
20/may./2022	GD 000694	P08950	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	$700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 694	$700.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 694	$0.00	$700.00
							6,642.00	6,642.00
20/may./2022	GE 000661	P08951	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	$700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$700.00
							3,321.00	3,321.00
20/may./2022	GP 000663	C02976	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	$2,621.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	$700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$700.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 663	$0.00	$2,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 663	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 663	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,642.00	6,642.00
20/may./2022	GC 000637	P08952	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$40,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,400.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$40,000.00
							365,969.00	365,969.00
20/may./2022	GD 000695	P08953	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	$22,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 695	$40,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$22,400.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$40,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 695	$22,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 695	$40,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	$0.00	$303,569.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 695	$0.00	$40,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 695	$0.00	$22,400.00
							731,938.00	731,938.00
20/may./2022	GE 000662	P08954	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	$22,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 662	$40,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$303,569.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$22,400.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 662	$0.00	$40,000.00
							365,969.00	365,969.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000664	C02977	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	$22,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 664	$40,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$22,400.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$40,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 664	$0.00	$265,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,809.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,309.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,842.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,464.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 664	$303,569.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 664	$40,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 664	$22,400.00	$0.00
							731,938.00	731,938.00
20/may./2022	GC 000638	P08955	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$154,112.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,946.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$154,112.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,946.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,800.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,300.00
							293,158.00	293,158.00
20/may./2022	GD 000696	P08956	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	$154,112.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	$113,946.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	$12,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 696	$12,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$154,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000696	P08956	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$113,946.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$12,800.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$12,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 696	$154,112.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	$113,946.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 696	$12,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 696	$12,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 696	$0.00	$154,112.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 696	$0.00	$12,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 696	$0.00	$113,946.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 696	$0.00	$12,800.00
							586,316.00	586,316.00
20/may./2022	GE 000663	P08957	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	$154,112.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	$113,946.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	$12,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 663	$12,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$154,112.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$113,946.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$12,800.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 663	$0.00	$12,300.00
							293,158.00	293,158.00
20/may./2022	GP 000665	C02978	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	$154,112.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$113,946.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$12,800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 665	$12,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$154,112.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$113,946.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$12,800.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 665	$0.00	$12,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000665	C02978	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 665	$154,112.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 665	$12,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 665	$113,946.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 665	$12,800.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 665	$0.00	$29,426.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,264.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,824.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,444.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$11,832.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,656.09
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$81,506.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$111,205.00
							586,316.00	586,316.00
20/may./2022	PP 002008	P09238	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$12,151.08	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$27,418.55	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$9,038.68	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$0.00	$12,151.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$0.00	$27,418.55
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2008	$0.00	$9,038.68
							48,608.31	48,608.31
20/may./2022	PP 002009	P09239	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$5,993.93	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$24,705.81	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$662.70	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$12,508.29	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$0.00	$5,993.93
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$0.00	$24,705.81
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$0.00	$662.70
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 2009	$0.00	$12,508.29
							43,870.73	43,870.73
20/may./2022	PA 001244	C03059	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$12,151.08	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$5,993.93	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$27,418.55	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$24,705.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PA 001244	C03059	Pago	8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$662.70	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$9,038.68	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$12,508.29	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$12,151.08
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$5,993.93
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$27,418.55
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$24,705.81
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$662.70
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$9,038.68
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$12,508.29
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$92,479.04	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1244	$0.00	$92,479.04
							184,958.08	184,958.08
20/may./2022	PP 002010	P09240	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2010	$3,179.31	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2010	$4,077.74	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2010	$0.00	$3,179.31
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2010	$0.00	$4,077.74
							7,257.05	7,257.05
20/may./2022	PA 001245	C03060	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$3,179.31	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$4,077.74	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$0.00	$3,179.31
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$0.00	$4,077.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$7,257.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1245	$0.00	$7,257.05
							14,514.10	14,514.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000735	P09348	Gasto Ejercido	8260-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 735	$1,958,801.21	$0.00
				8250-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 735	$0.00	$1,958,801.21
							1,958,801.21	1,958,801.21
20/may./2022	GP 000737	C03081	Gasto Pagado	8270-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 737	$1,958,801.21	$0.00
				8260-561-307048-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 737	$0.00	$1,958,801.21
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 737	$1,958,801.21	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 737	$0.00	$1,958,801.21
							3,917,602.42	3,917,602.42
20/may./2022	GC 000762	P09815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,143.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,283.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,322.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,143.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,283.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,322.00
							37,912.00	37,912.00
20/may./2022	GD 000849	P09816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	$20,143.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$13,283.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	$4,322.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$20,143.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$13,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000849	P09816	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$4,322.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	$20,143.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$13,283.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	$4,322.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 849	$164.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	$0.00	$20,143.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	$0.00	$164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	$0.00	$13,283.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	$0.00	$4,322.00
							75,824.00	75,824.00
20/may./2022	GE 000801	P09819	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 801	$20,143.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	$13,283.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 801	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 801	$4,322.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$20,143.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$13,283.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 801	$0.00	$4,322.00
							37,912.00	37,912.00
20/may./2022	GP 000803	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	$20,143.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	$13,283.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$4,322.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$20,143.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$13,283.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 803	$0.00	$4,322.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 803	$20,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000803	C03246	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 803	$164.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 803	$13,283.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 803	$0.00	$1,591.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,538.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,609.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,377.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,720.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,132.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$171.99	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,718.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$186.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 803	$4,322.00	$0.00
							75,995.99	75,995.99
20/may./2022	GC 000763	P09820	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$238,080.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,546.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$204.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$93,899.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,613.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$238,080.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000763	P09820	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$204.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$93,899.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,613.00
							443,342.00	443,342.00
20/may./2022	GD 000850	P09821	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	$238,080.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$105,546.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 850	$204.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	$93,899.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	$5,613.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$238,080.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$105,546.00
				8240-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$204.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$93,899.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$5,613.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 850	$238,080.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$105,546.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	$93,899.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 850	$5,613.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 850	$204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	$0.00	$238,080.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 850	$0.00	$5,613.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 850	$0.00	$204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	$0.00	$105,546.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 850	$0.00	$93,899.00
							886,684.00	886,684.00
20/may./2022	GE 000802	P09822	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	$238,080.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	$105,546.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 802	$204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000802	P09822	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$93,899.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 802	$5,613.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$238,080.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$105,546.00
				8250-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$204.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$93,899.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 802	$0.00	$5,613.00
							443,342.00	443,342.00
20/may./2022	GP 000804	C03247	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 804	$238,080.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$105,546.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 804	$204.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$93,899.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$5,613.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$238,080.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$105,546.00
				8260-561-304004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$204.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$93,899.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 804	$0.00	$5,613.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 804	$0.00	$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$120,294.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$210,118.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$55.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,414.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,920.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,469.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,304.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,940.13
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000804	C03247	Gasto Pagado	1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,767.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 804	$238,080.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 804	$5,613.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 804	$204.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 804	$105,546.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 804	$93,899.00	$0.00
							886,739.00	886,739.00
20/may./2022	GE 000803	P09852	Gasto Ejercido	8260-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 803	$567,696.05	$0.00
				8250-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 803	$0.00	$567,696.05
							567,696.05	567,696.05
20/may./2022	GP 000805	C03264	Gasto Pagado	8270-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 805	$567,696.05	$0.00
				8260-111-307025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 805	$0.00	$567,696.05
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 805	$567,696.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 805	$0.00	$567,696.05
							1,135,392.10	1,135,392.10
20/may./2022	GE 000804	P09855	Gasto Ejercido	8260-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 804	$1,167,178.30	$0.00
				8250-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 804	$0.00	$1,167,178.30
							1,167,178.30	1,167,178.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000806	C03265	Gasto Pagado	8270-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	$1,167,178.30	$0.00
				8260-111-307031-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 806	$0.00	$1,167,178.30
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 806	$1,167,178.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 806	$0.00	$1,167,178.30
							2,334,356.60	2,334,356.60
20/may./2022	GE 000805	P09858	Gasto Ejercido	8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 805	$992,112.56	$0.00
				8250-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 805	$0.00	$992,112.56
							992,112.56	992,112.56
20/may./2022	GP 000807	C03266	Gasto Pagado	8270-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	$992,112.56	$0.00
				8260-111-307035-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 807	$0.00	$992,112.56
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 807	$992,112.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 807	$0.00	$992,112.56
							1,984,225.12	1,984,225.12
20/may./2022	GE 000806	P09862	Gasto Ejercido	8260-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 806	$291,218.29	$0.00
				8250-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 806	$0.00	$291,218.29
							291,218.29	291,218.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000808	C03267	Gasto Pagado	8270-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	$291,218.29	$0.00
				8260-111-307022-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 808	$0.00	$291,218.29
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 808	$291,218.29	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 808	$0.00	$291,218.29
							582,436.58	582,436.58
20/may./2022	GE 000807	P09867	Gasto Ejercido	8260-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 807	$231,492.71	$0.00
				8250-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 807	$0.00	$231,492.71
							231,492.71	231,492.71
20/may./2022	GP 000809	C03268	Gasto Pagado	8270-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 809	$231,492.71	$0.00
				8260-111-307023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 809	$0.00	$231,492.71
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 809	$231,492.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 809	$0.00	$231,492.71
							462,985.42	462,985.42
20/may./2022	GE 000809	P09895	Gasto Ejercido	8260-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 809	$1,329,955.38	$0.00
				8250-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 809	$0.00	$1,329,955.38
							1,329,955.38	1,329,955.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000811	C03282	Gasto Pagado	8270-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 811	$1,329,955.38	$0.00
				8260-561-307030-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 811	$0.00	$1,329,955.38
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 811	$1,329,955.38	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 811	$0.00	$1,329,955.38
							2,659,910.76	2,659,910.76
20/may./2022	GE 000810	P09901	Gasto Ejercido	8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	$527,527.35	$0.00
				8250-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 810	$0.00	$527,527.35
							527,527.35	527,527.35
20/may./2022	GP 000812	C03284	Gasto Pagado	8270-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 812	$527,527.35	$0.00
				8260-561-307021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 812	$0.00	$527,527.35
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 812	$527,527.35	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 812	$0.00	$527,527.35
							1,055,054.70	1,055,054.70
20/may./2022	GC 000773	P09951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$368,909.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,718.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,668.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$368,909.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,718.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000773	P09951	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,000.00
							513,295.00	513,295.00
20/may./2022	GD 000861	P09954	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	$368,909.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	$135,718.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	$5,668.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 861	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$368,909.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$135,718.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$5,668.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 861	$368,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	$135,718.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 861	$5,668.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 861	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 861	$0.00	$368,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 861	$0.00	$135,718.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 861	$0.00	$5,668.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 861	$0.00	$3,000.00
							1,026,590.00	1,026,590.00
20/may./2022	GE 000816	P09956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	$368,909.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	$135,718.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	$5,668.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 816	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$368,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000816	P09956	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$135,718.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$5,668.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 816	$0.00	$3,000.00
							513,295.00	513,295.00
20/may./2022	GP 000818	C03317	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	$368,909.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	$135,718.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 818	$5,668.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 818	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$368,909.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$135,718.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$5,668.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 818	$0.00	$3,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 818	$0.00	$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$122,825.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$213,911.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,707.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,047.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,047.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,418.47
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000818	C03317	Gasto Pagado	1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,514.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 818	$368,909.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 818	$135,718.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 818	$5,668.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 818	$3,000.00	$0.00
							1,026,598.00	1,026,598.00
20/may./2022	GE 000818	P09970	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 818	$954,624.23	$0.00
				8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 818	$0.00	$954,624.23
							954,624.23	954,624.23
20/may./2022	GP 000820	C03327	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 820	$954,624.23	$0.00
				8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 820	$0.00	$954,624.23
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 820	$954,624.23	$0.00
				1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 820	$0.00	$286,387.27
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 820	$0.00	$668,236.96
							1,909,248.46	1,909,248.46
20/may./2022	GE 000819	P09973	Gasto Ejercido	8260-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 819	$1,005,309.86	$0.00
				8250-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 819	$0.00	$1,005,309.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,005,309.86	1,005,309.86
20/may./2022	GP 000821	C03329	Gasto Pagado	8270-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 821	$1,005,309.86	$0.00
				8260-512-504017-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 821	$0.00	$1,005,309.86
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 821	$1,005,309.86	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 821	$0.00	$1,005,309.86
							2,010,619.72	2,010,619.72
20/may./2022	GE 000820	P09975	Gasto Ejercido	8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 820	$351,649.17	$0.00
				8250-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 820	$0.00	$351,649.17
							351,649.17	351,649.17
20/may./2022	GP 000822	C03330	Gasto Pagado	8270-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 822	$351,649.17	$0.00
				8260-512-504016-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 822	$0.00	$351,649.17
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 822	$351,649.17	$0.00
				1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 822	$0.00	$105,494.75
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 822	$0.00	$246,154.42
							703,298.34	703,298.34
20/may./2022	GC 000778	P10002	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,669.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,809.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,669.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000778	P10002	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
							39,878.00	39,878.00
20/may./2022	GD 000867	P10003	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	$17,669.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	$19,809.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$17,669.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$19,809.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 867	$17,669.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	$19,809.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 867	$2,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 867	$0.00	$17,669.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	$0.00	$19,809.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 867	$0.00	$2,400.00
							79,756.00	79,756.00
20/may./2022	GE 000821	P10004	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	$17,669.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 821	$19,809.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 821	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$17,669.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$19,809.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 821	$0.00	$2,400.00
							39,878.00	39,878.00
20/may./2022	GP 000823	C03345	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	$17,669.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	$19,809.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$17,669.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$19,809.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 823	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000823	C03345	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 823	$17,669.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 823	$19,809.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 823	$2,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 823	$0.00	$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,057.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,044.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,078.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
							79,756.00	79,756.00
20/may./2022	GC 000779	P10010	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,610.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,282.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,640.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,090.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,337.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,452.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,110.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,120.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,658.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$543.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$123.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,610.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,282.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000779	P10010	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,090.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,337.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,452.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,110.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,120.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,658.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$446.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$543.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$123.00
							204,539.00	204,539.00
20/may./2022	GD 000868	P10011	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	$2,452.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$12,110.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$7,120.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	$543.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 868	$123.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$32,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000868	P10011	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$2,452.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$12,110.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$7,120.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$3,658.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$543.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	$12,110.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	$7,120.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 868	$543.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	$2,452.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 868	$123.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 868	$0.00	$543.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	$0.00	$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 868	$0.00	$2,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$0.00	$32,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000868	P10011	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	$0.00	$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 868	$0.00	$123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	$0.00	$12,110.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	$0.00	$7,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	$0.00	$3,658.00
							409,078.00	409,078.00
20/may./2022	GE 000823	P10012	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$2,452.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$12,110.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$7,120.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$543.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	$123.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$2,452.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$12,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000823	P10012	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$7,120.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$543.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 823	$0.00	$123.00
							204,539.00	204,539.00
20/may./2022	GP 000825	C03347	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 825	$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 825	$2,452.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$12,110.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$7,120.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$543.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	$123.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$2,452.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$12,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000825	C03347	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$7,120.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$543.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 825	$0.00	$123.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 825	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,792.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$33,733.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,314.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,596.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	$989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 825	$3,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	$73,833.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 825	$123.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 825	$22,888.00	$0.00
							409,078.00	409,078.00
20/may./2022	GC 000780	P10015	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000780	P10015	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
							76,627.00	76,627.00
20/may./2022	GD 000870	P10017	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	$10,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 870	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 870	$10,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 870	$0.00	$55,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 870	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 870	$0.00	$10,576.00
							153,254.00	153,254.00
20/may./2022	GE 000825	P10019	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	$10,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$10,576.00
							76,627.00	76,627.00
20/may./2022	GP 000827	C03349	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	$10,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$10,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000827	C03349	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 827	$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,984.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,560.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,487.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,748.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 827	$55,985.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 827	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 827	$10,576.00	$0.00
							153,254.00	153,254.00
20/may./2022	GC 000784	P10039	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,165.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$456.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,165.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$456.00
							55,608.00	55,608.00
20/may./2022	GD 000876	P10040	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	$43,165.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$456.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$43,165.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	$43,165.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	$0.00	$43,165.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	$0.00	$11,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000876	P10040	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 876	$0.00	$456.00
							111,216.00	111,216.00
20/may./2022	GE 000831	P10041	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	$43,165.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	$11,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$456.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 831	$0.00	$43,165.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 831	$0.00	$11,987.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 831	$0.00	$456.00
							55,608.00	55,608.00
20/may./2022	GP 000833	C03356	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	$43,165.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	$11,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	$456.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$43,165.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$11,987.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 833	$0.00	$456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 833	$43,165.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 833	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 833	$456.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 833	$0.00	$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,285.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,923.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,326.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,179.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$358.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
							111,216.00	111,216.00
20/may./2022	GC 000785	P10045	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GC 000785	P10045	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$215.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,143.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$897.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,509.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,068.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$72.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$710.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,108.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$215.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,143.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$897.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,509.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,068.00
				8220-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$72.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$710.00
							73,129.00	73,129.00
20/may./2022	GD 000878	P10047	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$9,108.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$215.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$23,143.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$897.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$20,509.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$10,068.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$72.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	$710.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$9,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000878	P10047	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$215.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$23,143.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$897.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$20,509.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$10,068.00
				8240-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$72.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 878	$9,108.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 878	$23,143.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 878	$20,509.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 878	$10,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 878	$710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$215.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$897.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 878	$0.00	$9,108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 878	$0.00	$23,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 878	$0.00	$20,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 878	$0.00	$10,068.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$0.00	$215.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$0.00	$897.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 878	$0.00	$72.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 878	$0.00	$4,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 878	$0.00	$710.00
							146,258.00	146,258.00
20/may./2022	GE 000833	P10048	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$9,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000833	P10048	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$215.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$23,143.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$897.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$20,509.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$10,068.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$72.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	$710.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$9,108.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$215.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$23,143.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$897.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$20,509.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$10,068.00
				8250-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$72.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$710.00
							73,129.00	73,129.00
20/may./2022	GP 000835	C03358	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$9,108.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$215.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$23,143.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$897.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$20,509.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$10,068.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$72.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$710.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$9,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000835	C03358	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$215.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$23,143.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$897.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$20,509.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$10,068.00
				8260-561-305005-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$72.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$710.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 835	$62,828.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 835	$1,184.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 835	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 835	$710.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 835	$0.00	$5,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,491.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$41,989.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,642.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,841.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$560.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,753.00
							146,258.00	146,258.00
20/may./2022	PP 002174	P10075	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 2174	$16,416.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 2174	$0.00	$16,416.11
							16,416.11	16,416.11
20/may./2022	PP 002175	P10076	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 2175	$22,782.05	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 2175	$0.00	$22,782.05
							22,782.05	22,782.05
20/may./2022	PP 002178	P10080	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 2178	$17,489.76	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 2178	$0.00	$17,489.76
							17,489.76	17,489.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 002180	P10083	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2180	$6,271.19	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 2180	$0.00	$6,271.19
							6,271.19	6,271.19
20/may./2022	PP 002181	P10084	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 2181	$9,701.79	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 2181	$0.00	$9,701.79
							9,701.79	9,701.79
20/may./2022	PP 002183	P10086	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 2183	$4,869.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 2183	$0.00	$4,869.25
							4,869.25	4,869.25
20/may./2022	PP 002184	P10087	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 2184	$79,956.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 2184	$0.00	$79,956.82
							79,956.82	79,956.82
20/may./2022	PP 002185	P10088	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 2185	$79,678.94	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 2185	$0.00	$79,678.94
							79,678.94	79,678.94
20/may./2022	PP 002186	P10089	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 2186	$92,230.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 2186	$0.00	$92,230.10
							92,230.10	92,230.10
20/may./2022	PP 002187	P10090	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2187	$11,336.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 2187	$0.00	$11,336.91
							11,336.91	11,336.91
20/may./2022	PP 002188	P10091	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 2188	$38,173.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 2188	$0.00	$38,173.40
							38,173.40	38,173.40
20/may./2022	PP 002189	P10092	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 2189	$22,027.23	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 2189	$0.00	$22,027.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,027.23	22,027.23
20/may./2022	PA 001413	C03386	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$16,416.11	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$22,782.05	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$17,489.76	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$6,271.19	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$9,701.79	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$4,869.25	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$79,956.82	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$79,678.94	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$92,230.10	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$11,336.91	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$38,173.40	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$22,027.23	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$16,416.11
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$22,782.05
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$17,489.76
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$6,271.19
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$9,701.79
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$4,869.25
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$79,956.82
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$79,678.94
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$92,230.10
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$11,336.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$38,173.40
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$22,027.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$400,933.55	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$400,933.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							801,867.10	801,867.10
20/may./2022	GP 000825	C03564	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$2,452.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$12,110.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$7,120.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$543.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	-$123.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$2,452.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$12,110.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$7,120.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000825	C03564	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$543.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 825	$0.00	-$123.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 825	-$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 825	-$989.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 825	-$3,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 825	-$73,833.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 825	-$123.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 825	-$22,888.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 825	$0.00	-$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$17,792.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$27,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$33,733.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$46,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$18,314.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,596.00
							-409,078.00	-409,078.00
20/may./2022	GE 000823	P10448	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$24,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GE 000823	P10448	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$2,452.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$12,110.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$7,120.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$543.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	-$123.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$2,452.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$12,110.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$7,120.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$543.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 823	$0.00	-$123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-204,539.00	-204,539.00
20/may./2022	GD 000868	P10450	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$2,452.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$12,110.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$7,120.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$543.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	-$123.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$2,452.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$12,110.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$7,120.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$3,658.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000868	P10450	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$543.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 868	-$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 868	-$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 868	-$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	-$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	-$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	-$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 868	-$12,110.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 868	-$7,120.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 868	-$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 868	-$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 868	-$543.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 868	-$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 868	-$2,452.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 868	-$123.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$543.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$2,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000868	P10450	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$12,110.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$7,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 868	$0.00	-$3,658.00
							-409,078.00	-409,078.00
20/may./2022	GD 000907	P10456	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 907	$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 907	$2,452.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$12,110.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$7,120.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$543.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$123.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$2,452.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$12,110.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$7,120.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$3,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GD 000907	P10456	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$543.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 907	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 907	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 907	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	$12,110.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	$7,120.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 907	$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 907	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 907	$543.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 907	$123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 907	$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 907	$2,452.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 907	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 907	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 907	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 907	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 907	$0.00	$543.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 907	$0.00	$123.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 907	$0.00	$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 907	$0.00	$2,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 907	$0.00	$9,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 907	$0.00	$12,110.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 907	$0.00	$7,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 907	$0.00	$3,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							409,078.00	409,078.00
20/may./2022	GE 000885	P10459	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 885	$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 885	$2,452.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$12,110.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$7,120.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$543.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$123.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$2,452.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$12,110.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$7,120.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$543.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							204,539.00	204,539.00
20/may./2022	GP 000887	C03565	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 887	$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 887	$2,452.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$12,110.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$7,120.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$543.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$123.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$2,452.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$12,110.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$7,120.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$543.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 887	$0.00	$123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	GP 000887	C03565	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 887	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 887	$1,112.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 887	$3,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 887	$73,833.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 887	$22,888.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 887	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,792.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$33,733.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$46,278.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,314.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$759.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,596.00
							409,078.00	409,078.00
21/may./2022	000000	I00321		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
							26,400.00	26,400.00
21/may./2022	OC 001642	P06536	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174.00	174.00
21/may./2022	CO 001818	P06537	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 31439, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 31439, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$174.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1818 Factura: 31439, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$174.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1818 Factura: 31439, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
21/may./2022	OC 001643	P06538	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,890.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
21/may./2022	CO 001819	P06539	Compra	8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 1878F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,890.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 1878F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,890.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1819 Factura: 1878F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$11,890.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1819 Factura: 1878F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
21/may./2022	OC 001644	P06540	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
21/may./2022	CO 001820	P06541	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F6EAE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: F6EAE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$406.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1820 Factura: F6EAE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$406.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1820 Factura: F6EAE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
21/may./2022	OC 001815	P07147	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERAS	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
21/may./2022	CO 002030	P07148	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: CAA65, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2030 Factura: CAA65, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2030 Factura: CAA65, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2030 Factura: CAA65, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
21/may./2022	OC 001875	P07356	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,179.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,179.96
							14,179.96	14,179.96
21/may./2022	CO 002112	P07357	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 6AE85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,179.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2112 Factura: 6AE85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,179.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2112 Factura: 6AE85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,179.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2112 Factura: 6AE85, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,179.96
							28,359.92	28,359.92
21/may./2022	OC 001934	P07521	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/may./2022	CO 002171	P07522	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 9F684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 9F684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2171 Factura: 9F684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2171 Factura: 9F684, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/may./2022	OC 001936	P07532	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
21/may./2022	CO 002173	P07533	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: ADCD4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2173 Factura: ADCD4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2173 Factura: ADCD4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2173 Factura: ADCD4, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/may./2022	OC 001937	P07539	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
21/may./2022	CO 002174	P07541	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: DCEC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: DCEC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2174 Factura: DCEC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2174 Factura: DCEC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
21/may./2022	OC 001939	P07546	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
21/may./2022	CO 002176	P07547	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 86718, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 86718, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2176 Factura: 86718, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2176 Factura: 86718, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/may./2022	OC 001941	P07551	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,240.00	16,240.00
21/may./2022	CO 002178	P07552	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: D8464, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: D8464, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2178 Factura: D8464, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2178 Factura: D8464, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
21/may./2022	GC 000537	P07564	Gasto Comprometido	8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,973,475.52	$0.00
				8220-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,973,475.52
							1,973,475.52	1,973,475.52
21/may./2022	OC 001950	P07577	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
21/may./2022	CO 002187	P07578	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 87D82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2187 Factura: 87D82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2187 Factura: 87D82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2187 Factura: 87D82, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
21/may./2022	OC 001952	P07581	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,250.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
21/may./2022	CO 002189	P07582	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 357B7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,250.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: 357B7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2022	CO 002189	P07582	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2189 Factura: 357B7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$7,250.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2189 Factura: 357B7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
21/may./2022	OC 001954	P07585	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/may./2022	CO 002191	P07586	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 96C00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: 96C00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2191 Factura: 96C00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2191 Factura: 96C00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/may./2022	OC 001956	P07589	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
21/may./2022	CO 002193	P07590	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 453F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 453F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2193 Factura: 453F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2193 Factura: 453F7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
22/may./2022	000000	I00322		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2022	000000	I00322		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,300.00
							49,200.00	49,200.00
23/may./2022	000000	I00328		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,581.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,236.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,459.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,260.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,383.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$47,720.09	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$348.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$409.00	$0.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,309.28
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,741.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,326.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,382.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,019.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,252.92
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.82
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,996.31
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,264.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,210.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,236.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,727.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,318.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,767.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,633.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,720.09
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,732.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,467.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,767.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,741.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4.82	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,264.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$47,720.09	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,252.92	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,996.31	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,732.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,326.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,767.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,741.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.82
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,720.09
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,996.31
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47,720.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,996.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,252.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,741.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4.82	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,326.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,767.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,720.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,996.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,741.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,767.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,318.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,767.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,741.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4.82	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,264.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,236.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$47,720.09	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,727.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,252.92	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,996.31	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,382.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,732.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,467.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,390.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,326.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,318.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,767.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,741.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.82
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,326.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,236.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,720.09
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,996.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00328		8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
							924,346.66	924,346.66
23/may./2022	000000	I00329		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,715.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,446.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,703.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,102.11	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$43.11	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$806.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,086.74
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,462.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,219.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,553.26
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$197.99
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,624.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,086.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,553.26	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,462.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$197.99	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,673.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,624.49	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,219.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,086.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.99
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.49
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,219.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,086.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00329		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,553.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,462.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$197.99	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,673.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,624.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,086.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,086.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,553.26	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,462.52	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$197.99	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,673.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,624.49	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,219.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,086.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,553.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.99
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,624.49
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,219.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.11	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.11
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.11	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$849.75	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	I00329		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.11	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$849.75	$0.00
							175,521.83	175,521.83
23/may./2022	OC 001653	P06574	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Carrocería metálica sin copete para camionera ford F-350	$334,399.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC Producto: 5421000001 Carrocería metálica sin copete para camionera ford F-350	$0.00	$334,399.00
							334,399.00	334,399.00
23/may./2022	CO 001829	P06575	Compra	8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1829 Factura: 43CF0, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$334,399.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 1829 Factura: 43CF0, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$334,399.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 1829 Factura: 43CF0, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$334,399.00	$0.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GD Compra : 1829 Factura: 43CF0, 1478 FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	$0.00	$334,399.00
							668,798.00	668,798.00
23/may./2022	OC 001723	P06761	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
23/may./2022	CO 001912	P06765	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 84017, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 84017, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$17,400.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1912 Factura: 84017, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	CO 001912	P06765	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1912 Factura: 84017, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
23/may./2022	OC 001724	P06767	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 BOX LUNCH	$19,923.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 BOX LUNCH	$0.00	$19,923.00
							19,923.00	19,923.00
23/may./2022	CO 001913	P06768	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 5C730, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$19,923.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 5C730, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$19,923.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 1913 Factura: 5C730, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$19,923.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1913 Factura: 5C730, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$19,923.00
							39,846.00	39,846.00
23/may./2022	OC 001810	P07126	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS, SEÑALETICAS	$97,869.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS, SEÑALETICAS	$0.00	$97,869.20
							97,869.20	97,869.20
23/may./2022	CO 002020	P07127	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: BDE55, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$97,869.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: BDE55, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$97,869.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2020 Factura: BDE55, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$97,869.20	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2020 Factura: BDE55, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$97,869.20
							195,738.40	195,738.40
23/may./2022	OC 001883	P07381	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$8,356.64	$0.00
				8220-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$8,356.64
							8,356.64	8,356.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	CO 002120	P07382	Compra	8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 2D63D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,356.64	$0.00
				8240-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 2D63D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,356.64
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2120 Factura: 2D63D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$8,356.64	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 2120 Factura: 2D63D, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$8,356.64
							16,713.28	16,713.28
23/may./2022	PP 001701	P07499	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1701	$21,021.04	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1701	$0.00	$21,021.04
							21,021.04	21,021.04
23/may./2022	PP 001702	P07501	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1702	$21,177.91	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1702	$0.00	$21,177.91
							21,177.91	21,177.91
23/may./2022	PP 001703	P07503	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1703	$21,335.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1703	$0.00	$21,335.50
							21,335.50	21,335.50
23/may./2022	PA 001109	C02575	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$21,021.04	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$21,177.91	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$21,335.50	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$0.00	$21,021.04
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$0.00	$21,177.91
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$0.00	$21,335.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$63,534.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1109	$0.00	$63,534.45
							127,068.90	127,068.90
23/may./2022	PP 001707	P07524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1707	$715.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1707	$0.00	$715.00
							715.00	715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PP 001708	P07526	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1708	$2,363.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1790, Pago Programado: 1708	$0.00	$2,363.41
							2,363.41	2,363.41
23/may./2022	PP 001709	P07527	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1709	$1,202.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1709	$0.00	$1,202.12
							1,202.12	1,202.12
23/may./2022	PP 001710	P07528	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1710	$1,318.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1795, Pago Programado: 1710	$0.00	$1,318.50
							1,318.50	1,318.50
23/may./2022	PP 001711	P07529	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1711	$858.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1711	$0.00	$858.01
							858.01	858.01
23/may./2022	PP 001713	P07531	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1713	$1,630.21	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1713	$0.00	$1,630.21
							1,630.21	1,630.21
23/may./2022	PP 001714	P07534	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1714	$1,655.45	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 1714	$0.00	$1,655.45
							1,655.45	1,655.45
23/may./2022	PP 001715	P07535	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1715	$1,666.53	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1715	$0.00	$1,666.53
							1,666.53	1,666.53
23/may./2022	PP 001716	P07536	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1716	$2,087.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1716	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
23/may./2022	PP 001717	P07537	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1717	$1,515.01	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1788, Pago Programado: 1717	$0.00	$1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,515.01	1,515.01
23/may./2022	PP 001718	P07538	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1718	$3,225.19	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1785, Pago Programado: 1718	$0.00	$3,225.19
							3,225.19	3,225.19
23/may./2022	PP 001719	P07540	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1719	$1,464.72	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2170, Pago Programado: 1719	$0.00	$1,464.72
							1,464.72	1,464.72
23/may./2022	PP 001720	P07542	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1720	$1,516.26	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1720	$0.00	$1,516.26
							1,516.26	1,516.26
23/may./2022	PA 001114	C02580	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,515.01	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$3,225.19	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,464.72	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,516.26	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$715.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$2,363.41	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,202.12	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,318.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$858.01	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,666.53	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$2,087.80	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,630.21	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$1,655.45	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,515.01
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$3,225.19
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,464.72
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,516.26
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$715.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$2,363.41
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,202.12
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,318.50
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$858.01
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,666.53
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$2,087.80
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,630.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PA 001114	C02580	Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$1,655.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$21,218.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1114	$0.00	$21,218.21
							42,436.42	42,436.42
23/may./2022	PP 001723	P07603	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1723	$1,464.72	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2179, Pago Programado: 1723	$0.00	$1,464.72
							1,464.72	1,464.72
23/may./2022	PP 001724	P07604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1724	$1,515.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1724	$0.00	$1,515.24
							1,515.24	1,515.24
23/may./2022	PP 001725	P07605	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1725	$1,142.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2181, Pago Programado: 1725	$0.00	$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
23/may./2022	PP 001726	P07606	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1726	$2,046.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2183, Pago Programado: 1726	$0.00	$2,046.24
							2,046.24	2,046.24
23/may./2022	PP 001727	P07607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1727	$958.77	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2184, Pago Programado: 1727	$0.00	$958.77
							958.77	958.77
23/may./2022	PP 001728	P07608	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1728	$1,421.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1728	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
23/may./2022	PP 001729	P07609	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1729	$1,345.14	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2186, Pago Programado: 1729	$0.00	$1,345.14
							1,345.14	1,345.14
23/may./2022	PP 001730	P07610	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1730	$1,001.69	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2188, Pago Programado: 1730	$0.00	$1,001.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,001.69	1,001.69
23/may./2022	PP 001731	P07611	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1731	$1,823.89	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2190, Pago Programado: 1731	$0.00	$1,823.89
							1,823.89	1,823.89
23/may./2022	PP 001732	P07612	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1732	$1,543.30	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1732	$0.00	$1,543.30
							1,543.30	1,543.30
23/may./2022	PP 001733	P07613	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1733	$3,498.62	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2194, Pago Programado: 1733	$0.00	$3,498.62
							3,498.62	3,498.62
23/may./2022	PP 001734	P07614	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 1734	$3,239.88	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2197, Pago Programado: 1734	$0.00	$3,239.88
							3,239.88	3,239.88
23/may./2022	PP 001735	P07615	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2198, Pago Programado: 1735	$1,287.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2198, Pago Programado: 1735	$0.00	$1,287.90
							1,287.90	1,287.90
23/may./2022	PA 001117	C02583	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,543.30	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$3,498.62	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$3,239.88	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,287.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,464.72	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,515.24	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,142.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$2,046.24	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$958.77	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,823.89	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,421.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,345.14	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$1,001.69	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,543.30
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$3,498.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	PA 001117	C02583	Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$3,239.88
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,287.90
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,464.72
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,515.24
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,142.40
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$2,046.24
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$958.77
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,823.89
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,421.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,345.14
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$1,001.69
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$22,288.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1117	$0.00	$22,288.79
							44,577.58	44,577.58
23/may./2022	000000	C02606		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$519.08
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$112.12
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$129.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	HUMBERTO CAZARES ESPINOZA	$0.00	$501.43
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$519.08	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$112.12	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$519.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$112.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$519.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$519.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$519.08	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$112.12	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$519.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$112.12
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129.77	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.77
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129.77	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$129.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	000000	C02606		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.77
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$129.77	$0.00
							-2,672.22	-2,672.22
23/may./2022	000000	C02608		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$215.53
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$824.42
				4144-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$161.83
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CIRILO HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$2,149.39
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE PREDIAL	$0.00	-$947.61
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$215.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$824.42	$0.00
				8120-45-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$161.83	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$947.61	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$824.42
				8140-45-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$215.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$947.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$824.42	$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$161.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$824.42
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$215.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$824.42	$0.00
				8140-45-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$161.83	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-$947.61	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$824.42
				8150-45-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$947.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,448.17	-6,448.17
23/may./2022	GC 000613	P08814	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,196.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,588.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$634.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$18,019.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,196.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,588.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$634.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$18,019.00
							23,437.00	23,437.00
23/may./2022	GD 000669	P08815	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$1,196.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 669	$3,588.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	$634.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 669	$18,019.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$1,196.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$3,588.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$634.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 669	$0.00	$18,019.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$1,196.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 669	$3,588.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 669	$634.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 669	$18,019.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	$0.00	$634.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 669	$0.00	$3,588.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 669	$0.00	$1,196.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 669	$0.00	$18,019.00
							46,874.00	46,874.00
23/may./2022	GE 000638	P08816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$1,196.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 638	$3,588.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 638	$634.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GE 000638	P08816	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 638	$18,019.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$1,196.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$3,588.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$634.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$18,019.00
							23,437.00	23,437.00
23/may./2022	GP 000640	C02929	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$1,196.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 640	$3,588.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$634.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 640	$18,019.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$1,196.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$3,588.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$634.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 640	$0.00	$18,019.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ESTHELA PRADO MERAZ	$0.00	$23,313.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$124.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	$634.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 640	$3,588.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 640	$1,196.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 640	$18,019.00	$0.00
							46,874.00	46,874.00
23/may./2022	GC 000614	P08823	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$649.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$74,069.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,225.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$649.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$74,069.00
							78,394.00	78,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GD 000670	P08824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	$1,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 670	$2,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 670	$649.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 670	$74,069.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$1,225.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$2,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$649.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$74,069.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	$1,225.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 670	$2,451.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 670	$649.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 670	$74,069.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 670	$0.00	$649.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 670	$0.00	$2,451.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 670	$0.00	$1,225.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 670	$0.00	$74,069.00
							156,788.00	156,788.00
23/may./2022	GE 000639	P08825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	$1,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 639	$2,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 639	$649.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 639	$74,069.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$1,225.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$2,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$649.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 639	$0.00	$74,069.00
							78,394.00	78,394.00
23/may./2022	GP 000641	C02930	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$1,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 641	$2,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 641	$649.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 641	$74,069.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$1,225.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$2,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GP 000641	C02930	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$649.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$74,069.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 641	$649.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 641	$2,451.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	$1,225.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 641	$74,069.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JOAQUIN PEREZ MARTINEZ	$0.00	$78,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$102.00
							156,788.00	156,788.00
23/may./2022	GC 000615	P08834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,872.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,270.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,654.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,540.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,232.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$115,803.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,872.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,270.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,654.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,540.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,232.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$115,803.00
							144,371.00	144,371.00
23/may./2022	GD 000671	P08835	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	$9,872.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 671	$10,270.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	$2,654.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 671	$1,540.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 671	$4,232.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 671	$115,803.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$9,872.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$10,270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$2,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GD 000671	P08835	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$1,540.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$4,232.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 671	$0.00	$115,803.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 671	$9,872.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 671	$10,270.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 671	$2,654.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 671	$1,540.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 671	$115,803.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 671	$4,232.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 671	$0.00	$9,872.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 671	$0.00	$2,654.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 671	$0.00	$10,270.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 671	$0.00	$1,540.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 671	$0.00	$4,232.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 671	$0.00	$115,803.00
							288,742.00	288,742.00
23/may./2022	GE 000640	P08836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	$9,872.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 640	$10,270.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$2,654.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 640	$1,540.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	$4,232.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 640	$115,803.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$9,872.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$10,270.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$2,654.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$1,540.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$4,232.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$115,803.00
							144,371.00	144,371.00
23/may./2022	GP 000642	C02933	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	$9,872.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 642	$10,270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GP 000642	C02933	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 642	$2,654.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 642	$1,540.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	$4,232.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 642	$115,803.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$9,872.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$10,270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$2,654.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$1,540.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$4,232.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 642	$0.00	$115,803.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 642	$9,872.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 642	$2,654.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 642	$10,270.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 642	$1,540.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 642	$4,232.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 642	$115,803.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JOSE MANUEL MEDINA GUTIERREZ	$0.00	$140,635.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,736.00
							288,742.00	288,742.00
23/may./2022	000000	C02934		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/may./2022	GC 000616	P08842	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,655.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,407.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$71,871.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,655.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,310.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,407.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$71,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,243.00	81,243.00
23/may./2022	GD 000672	P08843	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	$2,655.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 672	$5,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 672	$1,407.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 672	$71,871.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$2,655.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$5,310.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$1,407.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 672	$0.00	$71,871.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	$2,655.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 672	$5,310.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 672	$1,407.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 672	$71,871.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 672	$0.00	$1,407.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 672	$0.00	$5,310.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 672	$0.00	$2,655.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 672	$0.00	$71,871.00
							162,486.00	162,486.00
23/may./2022	GE 000641	P08844	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	$2,655.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 641	$5,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 641	$1,407.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 641	$71,871.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$2,655.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$5,310.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$1,407.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 641	$0.00	$71,871.00
							81,243.00	81,243.00
23/may./2022	GP 000643	C02936	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$2,655.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 643	$5,310.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 643	$1,407.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GP 000643	C02936	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 643	$71,871.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$2,655.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$5,310.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$1,407.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$71,871.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	LEONARDO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$80,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	$1,407.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	$5,310.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	$2,655.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 643	$71,871.00	$0.00
							162,486.00	162,486.00
23/may./2022	GC 000618	P08875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,060.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,399.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,092.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,883.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,060.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,399.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,092.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,883.00
							28,434.00	28,434.00
23/may./2022	GD 000674	P08876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	$2,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 674	$9,399.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 674	$1,092.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 674	$15,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$2,060.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$9,399.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$1,092.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 674	$0.00	$15,883.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	$2,060.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 674	$9,399.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 674	$1,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GD 000674	P08876	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 674	$15,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 674	$0.00	$1,092.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 674	$0.00	$9,399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 674	$0.00	$2,060.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 674	$0.00	$15,883.00
							56,868.00	56,868.00
23/may./2022	GE 000643	P08877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$2,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 643	$9,399.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 643	$1,092.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 643	$15,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$2,060.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$9,399.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$1,092.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$15,883.00
							28,434.00	28,434.00
23/may./2022	GP 000645	C02945	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$2,060.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	$9,399.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	$1,092.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 645	$15,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$2,060.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$9,399.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$1,092.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$15,883.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	MANUELA DE JESUS GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$27,747.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$687.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$1,092.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$9,399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	$2,060.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 645	$15,883.00	$0.00
							56,868.00	56,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GP 000653	C03091	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	-$3,031.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	-$6,062.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	-$1,606.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	-$70,967.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	$0.00	-$3,031.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	$0.00	-$6,062.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	$0.00	-$1,606.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 653	$0.00	-$70,967.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 653	$0.00	-$81,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 653	-$1,606.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 653	-$6,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 653	-$3,031.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 653	-$70,967.00	$0.00
							-163,332.00	-163,332.00
23/may./2022	GE 000651	P09430	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	-$3,031.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	-$6,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	-$1,606.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	-$70,967.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	$0.00	-$3,031.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	$0.00	-$6,062.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	$0.00	-$1,606.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 651	$0.00	-$70,967.00
							-81,666.00	-81,666.00
23/may./2022	GD 000683	P09432	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	-$3,031.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	-$6,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GD 000683	P09432	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	-$1,606.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	-$70,967.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$3,031.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$6,062.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$1,606.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$70,967.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 683	-$3,031.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 683	-$6,062.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 683	-$1,606.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 683	-$70,967.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$1,606.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$6,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$3,031.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 683	$0.00	-$70,967.00
							-163,332.00	-163,332.00
23/may./2022	GC 000626	P09434	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,031.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$6,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,606.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$70,967.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,031.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$6,062.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,606.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$70,967.00
							-81,666.00	-81,666.00
23/may./2022	GP 000328	C03583	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	-$817.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	-$2,451.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GP 000328	C03583	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	-$433.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	-$22,744.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	$0.00	-$817.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	$0.00	-$2,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	$0.00	-$433.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 328	$0.00	-$22,744.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	-$433.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 328	-$2,451.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	-$817.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 328	-$22,744.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 328	$0.00	-$26,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$76.00
							-52,890.00	-52,890.00
23/may./2022	GE 000329	P10695	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	-$817.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	-$2,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	-$433.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	-$22,744.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	$0.00	-$817.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	$0.00	-$2,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	$0.00	-$433.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 329	$0.00	-$22,744.00
							-26,445.00	-26,445.00
23/may./2022	GD 000330	P10696	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-$817.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-$2,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-$433.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	-$22,744.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	GD 000330	P10696	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$817.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$2,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$433.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$22,744.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 330	-$817.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 330	-$2,451.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 330	-$433.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 330	-$22,744.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$433.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$2,451.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$817.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 330	$0.00	-$22,744.00
							-52,890.00	-52,890.00
23/may./2022	GC 000318	P10697	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$817.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$2,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$433.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$22,744.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$817.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$2,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$433.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$22,744.00
							-26,445.00	-26,445.00
24/may./2022	000000	I00330		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$212.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,320.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,790.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,775.19	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,173.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$154,381.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,876.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.18
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,840.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,738.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,765.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,257.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,465.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,870.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,374.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168,115.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,119.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,440.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,969.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	S/C	$0.00	$17,748.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	S/C	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	S/C	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	S/C	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	S/C	$0.00	$181.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	S/C	$0.00	$92.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	S/C	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	S/C	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	S/C	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	S/C	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	S/C	$0.00	$482.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	S/C	$0.00	$2,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	S/C	$0.00	$818.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	S/C	$0.00	$270.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	S/C	$0.00	$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	S/C	$0.00	$2,952.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	$0.00	$588.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	S/C	$0.00	$1,530.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	S/C	$0.00	$126.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	S/C	$0.00	$1,566.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	S/C	$0.00	$1,548.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	S/C	$0.00	$264.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	S/C	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	S/C	$0.00	$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	S/C	$0.00	$612.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	S/C	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	S/C	$0.00	$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,840.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,738.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,765.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,465.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,870.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$168,115.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,119.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,748.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,840.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,738.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,115.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,748.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,870.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,765.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,465.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,738.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,840.94	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$168,115.90	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,738.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,840.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,115.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.18	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,840.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,738.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,765.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,257.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,465.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$214.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$7,870.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$168,115.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,119.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,969.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,748.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$181.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$482.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$818.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.18
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,840.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,738.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,870.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,115.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,119.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,969.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,748.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$482.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00330		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,304,037.48	1,304,037.48
24/may./2022	000000	I00331		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$34,199.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,624.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$303.20	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,232.14	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,117.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,213.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,206.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,659.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,845.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,440.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,876.49
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,117.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,213.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,206.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,659.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,845.18	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,440.89	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,876.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,213.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.18
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,876.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00331		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,659.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,117.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,213.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,845.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,440.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,206.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,876.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,213.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,876.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,117.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,213.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,206.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,659.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,845.18	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,440.89	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,876.49	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,117.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,213.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,845.18
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,876.49
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.14	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.14	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.14
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,232.14	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,232.14	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	000000	I00331		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.14
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,232.14	$0.00
							210,600.30	210,600.30
24/may./2022	000000	I00332		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	$52,478.82	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	METROPOL 01 AL 15 DE MAYO	$0.00	$52,478.82
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
							209,915.28	209,915.28
24/may./2022	CO 002084	P07282	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$9,976.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$9,976.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 7D325F, 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$9,976.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: 7D325F, 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$9,976.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2084 Factura: 7D325F, 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$9,976.00	$0.00
				2112-1-001497	CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 2084 Factura: 7D325F, 1497 CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$9,976.00
							29,928.00	29,928.00
24/may./2022	PP 001665	P07283	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1665	$9,976.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1665	$0.00	$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
24/may./2022	PA 001073	C02526	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 1073	$9,976.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 1073	$0.00	$9,976.00
				2112-1-001497	CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 1073	$9,976.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CITLALLI ALEJANDRA HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 1073	$0.00	$9,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,952.00	19,952.00
24/may./2022	OC 001969	P07641	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,977.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,977.60
							18,977.60	18,977.60
24/may./2022	CO 002206	P07643	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: F6895, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$18,977.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: F6895, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$0.00	$18,977.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2206 Factura: F6895, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$18,977.60	$0.00
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GD Compra : 2206 Factura: F6895, 1482 MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	$0.00	$18,977.60
							37,955.20	37,955.20
24/may./2022	GC 000544	P07652	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,080.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
24/may./2022	GD 000550	P07653	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 550	$15,080.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 550	$0.00	$15,080.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 550	$15,080.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 550	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
24/may./2022	OC 002009	P07904	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/may./2022	CO 002248	P07907	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: DDB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: DDB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2248 Factura: DDB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2248 Factura: DDB9, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	PP 001908	P07908	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1908	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1908	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/may./2022	PA 001143	C02613	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1143	$100,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1143	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1143	$100,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1143	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
24/may./2022	OC 002011	P07909	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/may./2022	CO 002249	P07910	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 49EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 49EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2249 Factura: 49EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2249 Factura: 49EC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
24/may./2022	PP 001909	P07911	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 1909	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2249, Pago Programado: 1909	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/may./2022	PA 001144	C02614	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1144	$100,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1144	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1144	$100,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1144	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	OC 002012	P07912	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,333.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,333.00
							18,333.00	18,333.00
24/may./2022	CO 002250	P07913	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,333.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,333.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2250 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,333.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2250 Factura: 608L, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,333.00
							36,666.00	36,666.00
24/may./2022	PP 001910	P07914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1910	$18,333.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2250, Pago Programado: 1910	$0.00	$18,333.00
							18,333.00	18,333.00
24/may./2022	PA 001145	C02615	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1145	$18,333.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1145	$0.00	$18,333.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1145	$18,333.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1145	$0.00	$18,333.00
							36,666.00	36,666.00
24/may./2022	OC 002016	P07924	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,487.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,487.00
							15,487.00	15,487.00
24/may./2022	CO 002254	P07925	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,487.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,487.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2254 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,487.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2254 Factura: 0FV6, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,974.00	30,974.00
24/may./2022	PP 001912	P07926	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1912	$15,487.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1912	$0.00	$15,487.00
							15,487.00	15,487.00
24/may./2022	PA 001146	C02616	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1146	$15,487.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1146	$0.00	$15,487.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1146	$15,487.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1146	$0.00	$15,487.00
							30,974.00	30,974.00
24/may./2022	OC 002018	P07929	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,554.00
							7,554.00	7,554.00
24/may./2022	CO 002257	P07932	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,554.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,554.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2257 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,554.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2257 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,554.00
							15,108.00	15,108.00
24/may./2022	PP 001913	P07933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1913	$7,554.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1913	$0.00	$7,554.00
							7,554.00	7,554.00
24/may./2022	PA 001148	C02618	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	$7,554.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	$0.00	$7,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	PA 001148	C02618	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	$7,554.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1148	$0.00	$7,554.00
							15,108.00	15,108.00
24/may./2022	OC 002022	P07938	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,711.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,711.00
							6,711.00	6,711.00
24/may./2022	CO 002260	P07939	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,711.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2260 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,711.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2260 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,711.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2260 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,711.00
							13,422.00	13,422.00
24/may./2022	PP 001914	P07940	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1914	$6,711.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2260, Pago Programado: 1914	$0.00	$6,711.00
							6,711.00	6,711.00
24/may./2022	PA 001149	C02619	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	$6,711.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	$0.00	$6,711.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	$6,711.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1149	$0.00	$6,711.00
							13,422.00	13,422.00
24/may./2022	OC 002024	P07943	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,991.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,991.00
							6,991.00	6,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002262	P07944	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,991.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,991.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2262 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,991.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2262 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,991.00
							13,982.00	13,982.00
24/may./2022	PP 001915	P07945	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1915	$6,991.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1915	$0.00	$6,991.00
							6,991.00	6,991.00
24/may./2022	PA 001150	C02620	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1150	$6,991.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1150	$0.00	$6,991.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1150	$6,991.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1150	$0.00	$6,991.00
							13,982.00	13,982.00
24/may./2022	OC 002025	P07946	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
24/may./2022	CO 002263	P07947	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2263 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2263 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
24/may./2022	PP 001916	P07948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1916	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1916	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70.00	70.00
24/may./2022	PA 001151	C02621	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1151	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1151	$0.00	$70.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1151	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1151	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
24/may./2022	OC 002027	P07950	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,702.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,702.00
							6,702.00	6,702.00
24/may./2022	CO 002265	P07952	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,702.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,702.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2265 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,702.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2265 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,702.00
							13,404.00	13,404.00
24/may./2022	PP 001918	P07954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1918	$6,702.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1918	$0.00	$6,702.00
							6,702.00	6,702.00
24/may./2022	PA 001153	C02623	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1153	$6,702.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1153	$0.00	$6,702.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1153	$6,702.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1153	$0.00	$6,702.00
							13,404.00	13,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	OC 002034	P07970	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$779.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$779.00
							779.00	779.00
24/may./2022	CO 002272	P07972	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$779.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$779.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2272 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$779.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2272 Factura: 384D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$779.00
							1,558.00	1,558.00
24/may./2022	PP 001923	P07973	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1923	$779.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2272, Pago Programado: 1923	$0.00	$779.00
							779.00	779.00
24/may./2022	PA 001158	C02629	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1158	$779.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1158	$0.00	$779.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1158	$779.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1158	$0.00	$779.00
							1,558.00	1,558.00
24/may./2022	PP 001931	P08011	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1931	$2,413.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1931	$0.00	$2,413.00
							2,413.00	2,413.00
24/may./2022	PA 001166	C02638	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166	$2,413.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166	$0.00	$2,413.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166	$2,413.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1166	$0.00	$2,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,826.00	4,826.00
24/may./2022	OC 002100	P08212	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
24/may./2022	CO 002342	P08214	Compra	8250-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: 25D3F, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$5,220.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: 25D3F, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$5,220.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 2342 Factura: 25D3F, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Compra : 2342 Factura: 25D3F, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
24/may./2022	OC 002142	P08353	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SOLICITUDES DE ALINEAMIENTOS	$3,549.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SOLICITUDES DE ALINEAMIENTOS	$0.00	$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
24/may./2022	CO 002387	P08354	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 4FE83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$3,549.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: 4FE83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$3,549.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2387 Factura: 4FE83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$3,549.60	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2387 Factura: 4FE83, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
24/may./2022	000000	C02762		1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$7,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
24/may./2022	OC 002234	P08642	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$698.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$698.70
							698.70	698.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002481	P08643	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: F 9798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$698.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: F 9798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$698.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2481 Factura: F 9798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$698.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: F 9798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$698.70
							1,397.40	1,397.40
24/may./2022	OC 002235	P08644	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
24/may./2022	CO 002482	P08645	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: F 9799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: F 9799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2482 Factura: F 9799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2482 Factura: F 9799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
24/may./2022	OC 002236	P08646	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
24/may./2022	CO 002483	P08647	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F 9800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: F 9800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2483 Factura: F 9800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2483 Factura: F 9800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
24/may./2022	OC 002237	P08648	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,633.86	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,633.86
							8,633.86	8,633.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002484	P08649	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: F 9801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,633.86	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: F 9801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,633.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2484 Factura: F 9801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,633.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2484 Factura: F 9801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,633.86
							17,267.72	17,267.72
24/may./2022	OC 002239	P08658	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
24/may./2022	CO 002486	P08659	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F 9802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: F 9802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2486 Factura: F 9802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2486 Factura: F 9802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
24/may./2022	OC 002240	P08660	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$637.45	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$637.45
							637.45	637.45
24/may./2022	CO 002487	P08661	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F 9803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.45	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2487 Factura: F 9803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2487 Factura: F 9803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$637.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2487 Factura: F 9803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$637.45
							1,274.90	1,274.90
24/may./2022	OC 002241	P08662	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,868.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,868.50
							7,868.50	7,868.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002488	P08663	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: F 9804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,868.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: F 9804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,868.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2488 Factura: F 9804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,868.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2488 Factura: F 9804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,868.50
							15,737.00	15,737.00
24/may./2022	OC 002242	P08664	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,507.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,507.25
							2,507.25	2,507.25
24/may./2022	CO 002490	P08667	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 9805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,507.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: F 9805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,507.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2490 Factura: F 9805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,507.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2490 Factura: F 9805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,507.25
							5,014.50	5,014.50
24/may./2022	OC 002244	P08668	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
24/may./2022	CO 002491	P08669	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 9806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: F 9806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2491 Factura: F 9806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2491 Factura: F 9806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
24/may./2022	OC 002245	P08670	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,594.40	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,594.40
							1,594.40	1,594.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002492	P08671	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 9807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,594.40	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: F 9807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,594.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2492 Factura: F 9807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,594.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2492 Factura: F 9807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,594.40
							3,188.80	3,188.80
24/may./2022	OC 002246	P08674	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$866.34	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$866.34
							866.34	866.34
24/may./2022	CO 002493	P08676	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F 9808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.34	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: F 9808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2493 Factura: F 9808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$866.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2493 Factura: F 9808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$866.34
							1,732.68	1,732.68
24/may./2022	OC 002247	P08677	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
24/may./2022	CO 002494	P08678	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: F 9809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: F 9809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2494 Factura: F 9809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2494 Factura: F 9809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
24/may./2022	OC 002248	P08682	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002495	P08683	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: F 9815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: F 9815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2495 Factura: F 9815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2495 Factura: F 9815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
24/may./2022	OC 002249	P08684	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,431.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,431.50
							4,431.50	4,431.50
24/may./2022	CO 002496	P08685	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 9816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,431.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2496 Factura: F 9816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,431.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2496 Factura: F 9816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,431.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2496 Factura: F 9816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,431.50
							8,863.00	8,863.00
24/may./2022	OC 002250	P08688	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$665.70	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
24/may./2022	CO 002498	P08689	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 9817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: F 9817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2498 Factura: F 9817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$665.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2498 Factura: F 9817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$665.70
							1,331.40	1,331.40
24/may./2022	OC 002251	P08690	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$887.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$887.60
							887.60	887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002499	P08691	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 9818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: F 9818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2499 Factura: F 9818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$887.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: F 9818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$887.60
							1,775.20	1,775.20
24/may./2022	OC 002253	P08732	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,220.45	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,220.45
							1,220.45	1,220.45
24/may./2022	CO 002516	P08733	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: F 9819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,220.45	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: F 9819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,220.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2516 Factura: F 9819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,220.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2516 Factura: F 9819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,220.45
							2,440.90	2,440.90
24/may./2022	OC 002254	P08738	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
24/may./2022	CO 002518	P08743	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: F 9820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: F 9820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2518 Factura: F 9820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2518 Factura: F 9820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
24/may./2022	OC 002256	P08747	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,818.60	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,818.60
							9,818.60	9,818.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002519	P08748	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: F 9821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,818.60	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: F 9821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,818.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2519 Factura: F 9821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,818.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2519 Factura: F 9821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,818.60
							19,637.20	19,637.20
24/may./2022	OC 002257	P08749	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,519.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,519.49
							7,519.49	7,519.49
24/may./2022	CO 002520	P08750	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 9822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,519.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: F 9822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,519.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2520 Factura: F 9822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,519.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2520 Factura: F 9822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,519.49
							15,038.98	15,038.98
24/may./2022	OC 002258	P08753	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,899.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,899.99
							1,899.99	1,899.99
24/may./2022	CO 002521	P08755	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 9823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,899.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: F 9823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,899.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2521 Factura: F 9823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,899.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2521 Factura: F 9823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,899.99
							3,799.98	3,799.98
24/may./2022	OC 002269	P08812	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002541	P08813	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: F 9824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: F 9824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2541 Factura: F 9824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2541 Factura: F 9824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
24/may./2022	OC 002271	P08819	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,883.25	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,883.25
							3,883.25	3,883.25
24/may./2022	CO 002543	P08820	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F 9825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,883.25	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: F 9825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,883.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2543 Factura: F 9825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,883.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2543 Factura: F 9825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,883.25
							7,766.50	7,766.50
24/may./2022	OC 002273	P08828	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
24/may./2022	CO 002546	P08830	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: F 9826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2546 Factura: F 9826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2546 Factura: F 9826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2546 Factura: F 9826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
24/may./2022	OC 002276	P08839	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,081.64	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,081.64
							2,081.64	2,081.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002550	P08840	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: F 9827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,081.64	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: F 9827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,081.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2550 Factura: F 9827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,081.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2550 Factura: F 9827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,081.64
							4,163.28	4,163.28
24/may./2022	OC 002277	P08841	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
24/may./2022	CO 002551	P08845	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 9828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: F 9828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2551 Factura: F 9828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: F 9828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
24/may./2022	OC 002278	P08848	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,261.57	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,261.57
							6,261.57	6,261.57
24/may./2022	CO 002554	P08850	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: F 9829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,261.57	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: F 9829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,261.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2554 Factura: F 9829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,261.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2554 Factura: F 9829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,261.57
							12,523.14	12,523.14
24/may./2022	OC 002279	P08853	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002556	P08857	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 9830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: F 9830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2556 Factura: F 9830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: F 9830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
24/may./2022	OC 002280	P08859	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,172.52	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,172.52
							1,172.52	1,172.52
24/may./2022	CO 002557	P08860	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: F 9831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,172.52	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: F 9831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,172.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2557 Factura: F 9831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,172.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2557 Factura: F 9831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,172.52
							2,345.04	2,345.04
24/may./2022	OC 002281	P08861	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$136,937.29	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$136,937.29
							136,937.29	136,937.29
24/may./2022	CO 002558	P08862	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$136,937.29	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$136,937.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$136,937.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$136,937.29
							273,874.58	273,874.58
24/may./2022	OC 002282	P08867	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,982.74	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,982.74
							28,982.74	28,982.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002561	P08868	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,982.74	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,982.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,982.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,982.74
							57,965.48	57,965.48
24/may./2022	GC 000619	P08882	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$889.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,773.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$889.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$471.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,773.00
							36,133.00	36,133.00
24/may./2022	GD 000675	P08883	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	$889.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 675	$471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 675	$34,773.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$889.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$471.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 675	$0.00	$34,773.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	$889.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 675	$471.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 675	$34,773.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 675	$0.00	$471.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 675	$0.00	$889.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 675	$0.00	$34,773.00
							72,266.00	72,266.00
24/may./2022	GE 000644	P08884	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$889.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	$471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	$34,773.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	GE 000644	P08884	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$889.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$471.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$34,773.00
							36,133.00	36,133.00
24/may./2022	GP 000646	C02949	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$889.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	$471.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 646	$34,773.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$889.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$471.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$34,773.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FERNANDO ALVARADO POSADA	$0.00	$36,075.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$58.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	$471.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 646	$889.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 646	$34,773.00	$0.00
							72,266.00	72,266.00
24/may./2022	OC 002284	P08903	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,219.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,219.00
							2,219.00	2,219.00
24/may./2022	CO 002568	P08904	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: F 9834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,219.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2568 Factura: F 9834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,219.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2568 Factura: F 9834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,219.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2568 Factura: F 9834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,219.00
							4,438.00	4,438.00
24/may./2022	OC 002285	P08999	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,855.83	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,855.83
							16,855.83	16,855.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002570	P09000	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,855.83	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,855.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2570 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,855.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2570 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,855.83
							33,711.66	33,711.66
24/may./2022	OC 002286	P09001	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,471.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,471.32
							6,471.32	6,471.32
24/may./2022	CO 002571	P09002	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,471.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2571 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,471.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2571 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,471.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2571 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,471.32
							12,942.64	12,942.64
24/may./2022	OC 002287	P09004	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,047.69	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,047.69
							8,047.69	8,047.69
24/may./2022	CO 002572	P09007	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: F 9839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,047.69	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: F 9839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,047.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2572 Factura: F 9839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,047.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2572 Factura: F 9839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,047.69
							16,095.38	16,095.38
24/may./2022	OC 002288	P09008	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,372.88	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,372.88
							3,372.88	3,372.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002573	P09009	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: F 9840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,372.88	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: F 9840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2573 Factura: F 9840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,372.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2573 Factura: F 9840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,372.88
							6,745.76	6,745.76
24/may./2022	OC 002289	P09010	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$274.56	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$274.56
							274.56	274.56
24/may./2022	CO 002574	P09011	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: F 9841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$274.56	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2574 Factura: F 9841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$274.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2574 Factura: F 9841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$274.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2574 Factura: F 9841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$274.56
							549.12	549.12
24/may./2022	OC 002290	P09015	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,041.66	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,041.66
							5,041.66	5,041.66
24/may./2022	CO 002575	P09016	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: F 9842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,041.66	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: F 9842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,041.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2575 Factura: F 9842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,041.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2575 Factura: F 9842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,041.66
							10,083.32	10,083.32
24/may./2022	OC 002291	P09017	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002576	P09018	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: F 9843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2576 Factura: F 9843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2576 Factura: F 9843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2576 Factura: F 9843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
24/may./2022	OC 002292	P09022	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,470.64	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,470.64
							5,470.64	5,470.64
24/may./2022	CO 002577	P09023	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: F 9844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,470.64	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: F 9844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,470.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2577 Factura: F 9844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,470.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2577 Factura: F 9844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,470.64
							10,941.28	10,941.28
24/may./2022	OC 002293	P09024	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
24/may./2022	CO 002578	P09027	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: F 9845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: F 9845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2578 Factura: F 9845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2578 Factura: F 9845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
24/may./2022	OC 002294	P09034	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,775.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,775.20
							1,775.20	1,775.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002579	P09036	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: F 9846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,775.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2579 Factura: F 9846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,775.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2579 Factura: F 9846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,775.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2579 Factura: F 9846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,775.20
							3,550.40	3,550.40
24/may./2022	OC 002295	P09043	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,085.76	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,085.76
							1,085.76	1,085.76
24/may./2022	CO 002580	P09044	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: F 9847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,085.76	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2580 Factura: F 9847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2580 Factura: F 9847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,085.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2580 Factura: F 9847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,085.76
							2,171.52	2,171.52
24/may./2022	OC 002296	P09045	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$443.80	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
24/may./2022	CO 002581	P09046	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: F 9848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: F 9848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2581 Factura: F 9848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2581 Factura: F 9848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.80
							887.60	887.60
24/may./2022	OC 002297	P09047	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,488.58	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,488.58
							1,488.58	1,488.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002582	P09051	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F 9849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.58	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2582 Factura: F 9849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2582 Factura: F 9849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2582 Factura: F 9849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.58
							2,977.16	2,977.16
24/may./2022	OC 002298	P09052	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,687.48	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,687.48
							1,687.48	1,687.48
24/may./2022	CO 002583	P09053	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: F 9850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,687.48	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2583 Factura: F 9850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,687.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2583 Factura: F 9850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,687.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2583 Factura: F 9850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,687.48
							3,374.96	3,374.96
24/may./2022	OC 002299	P09054	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,511.50	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,511.50
							1,511.50	1,511.50
24/may./2022	CO 002584	P09055	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: F 9851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,511.50	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: F 9851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,511.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2584 Factura: F 9851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,511.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2584 Factura: F 9851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,511.50
							3,023.00	3,023.00
24/may./2022	OC 002301	P09112	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,981.15	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,981.15
							1,981.15	1,981.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002586	P09113	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 9853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,981.15	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: F 9853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,981.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2586 Factura: F 9853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,981.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2586 Factura: F 9853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,981.15
							3,962.30	3,962.30
24/may./2022	OC 002302	P09114	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,968.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,968.50
							15,968.50	15,968.50
24/may./2022	CO 002587	P09115	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: F 9854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,968.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: F 9854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,968.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2587 Factura: F 9854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,968.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2587 Factura: F 9854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,968.50
							31,937.00	31,937.00
24/may./2022	OC 002303	P09116	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,055.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,055.08
							2,055.08	2,055.08
24/may./2022	CO 002588	P09117	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 9855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2588 Factura: F 9855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2588 Factura: F 9855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2588 Factura: F 9855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.08
							4,110.16	4,110.16
24/may./2022	OC 002305	P09135	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$88,804.49	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$88,804.49
							88,804.49	88,804.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	CO 002590	P09139	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 9856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,804.49	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: F 9856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,804.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2590 Factura: F 9856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,804.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2590 Factura: F 9856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,804.49
							177,608.98	177,608.98
24/may./2022	OC 002306	P09140	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$40,087.05	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$40,087.05
							40,087.05	40,087.05
24/may./2022	OC 002307	P09141	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$40,087.05	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$40,087.05
							40,087.05	40,087.05
24/may./2022	CO 002591	P09142	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 9857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$40,087.05	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: F 9857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$40,087.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2591 Factura: F 9857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$40,087.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2591 Factura: F 9857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$40,087.05
							80,174.10	80,174.10
24/may./2022	OC 002308	P09143	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,058.75	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,058.75
							5,058.75	5,058.75
24/may./2022	CO 002592	P09144	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: F 9858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,058.75	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: F 9858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,058.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2592 Factura: F 9858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,058.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2592 Factura: F 9858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,058.75
							10,117.50	10,117.50
24/may./2022	OC 002309	P09145	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,127.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	OC 002309	P09145	Orden de Compra	8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,127.84
							2,127.84	2,127.84
24/may./2022	CO 002593	P09146	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 9859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,127.84	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: F 9859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,127.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2593 Factura: F 9859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,127.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2593 Factura: F 9859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,127.84
							4,255.68	4,255.68
24/may./2022	OC 002310	P09147	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,109.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
24/may./2022	CO 002594	P09148	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 9860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: F 9860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2594 Factura: F 9860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,109.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2594 Factura: F 9860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,109.50
							2,219.00	2,219.00
24/may./2022	OC 002311	P09149	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
24/may./2022	CO 002595	P09150	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F 9861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: F 9861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2595 Factura: F 9861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2595 Factura: F 9861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
24/may./2022	OC 002312	P09151	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,452.11	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,452.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,452.11	21,452.11
24/may./2022	CO 002596	P09152	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 9862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,452.11	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2596 Factura: F 9862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,452.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2596 Factura: F 9862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,452.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2596 Factura: F 9862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,452.11
							42,904.22	42,904.22
24/may./2022	OC 002313	P09153	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,567.77	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,567.77
							1,567.77	1,567.77
24/may./2022	CO 002597	P09154	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F 9863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,567.77	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: F 9863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,567.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2597 Factura: F 9863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,567.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2597 Factura: F 9863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,567.77
							3,135.54	3,135.54
24/may./2022	CO 002558	P09227	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$136,937.29	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$136,937.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$136,937.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2558 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$136,937.29
							-273,874.58	-273,874.58
24/may./2022	CO 002603	P09228	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$136,937.29	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$136,937.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2603 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$136,937.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2603 Factura: F 9832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$136,937.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							273,874.58	273,874.58
24/may./2022	OC 002317	P09241	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,855.83	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,855.83
							16,855.83	16,855.83
24/may./2022	CO 002604	P09242	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,855.83	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,855.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2604 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,855.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2604 Factura: F 9835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,855.83
							33,711.66	33,711.66
24/may./2022	OC 002318	P09243	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,471.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,471.32
							6,471.32	6,471.32
24/may./2022	CO 002605	P09244	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,471.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,471.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2605 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,471.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2605 Factura: F 9836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,471.32
							12,942.64	12,942.64
24/may./2022	OC 002307	P09268	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$40,087.05	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$40,087.05
							-40,087.05	-40,087.05
24/may./2022	CO 002561	P09863	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$28,982.74	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$28,982.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$28,982.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2561 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$28,982.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-57,965.48	-57,965.48
24/may./2022	CO 002751	P09866	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,982.74	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,982.74
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,982.74	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,982.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2751 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$28,982.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2751 Factura: F 9833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$28,982.74
							86,948.22	86,948.22
24/may./2022	OC 002523	P10348	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$686.40	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
24/may./2022	CO 002810	P10349	Compra	8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: F 9838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: F 9838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2810 Factura: F 9838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2810 Factura: F 9838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
25/may./2022	OC 001640	P06531	Orden de Compra	8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
25/may./2022	CO 001816	P06532	Compra	8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 99B36, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 99B36, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1816 Factura: 99B36, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1816 Factura: 99B36, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
25/may./2022	000000	I00333		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$63,511.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97,571.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,276.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,686.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,993.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,290.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,082.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$74,523.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,966.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$62,071.57	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,796.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,728.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$269,151.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,162.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,610.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.70
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,460.76
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,497.76
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,468.81
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,524.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,247.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,000.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,728.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,212.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,624.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,600.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,890.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$860.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$269,151.93	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,610.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,460.76	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,497.76	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,468.81	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,524.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,247.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,151.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,610.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.76
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.76
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.81
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,524.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,247.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,610.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,497.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48,524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$269,151.93	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,468.81	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,460.76	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,610.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,151.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$269,151.93	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,610.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,288.70	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,460.76	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,497.76	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,468.81	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$743.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$48,524.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,247.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,728.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,151.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,610.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.70
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.76
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.76
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.81
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,524.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,247.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,728.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00333		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,950,991.40	1,950,991.40
25/may./2022	000000	I00334		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$49,653.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,926.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$405.41	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$291.05	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,209.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,348.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,195.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,689.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,999.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,130.54
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,586.49
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,773.96	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,831.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$827.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,348.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,195.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00334		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,689.95	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,999.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,130.54	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,613.18	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,586.49	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,831.12	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$827.52	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,348.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,999.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.54
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.49
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,999.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$827.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,348.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,195.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,130.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,613.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,831.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,689.95	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,586.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,999.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,348.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,348.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,195.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00334		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,689.95	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,999.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,130.54	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,613.18	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,586.49	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,831.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$37.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$827.52	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,348.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,195.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,689.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,999.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,130.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.49
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.52
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.05	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.62	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.05
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.05	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.62	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.05
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,500.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.67
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.05	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.62	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.05
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	I00334		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,500.67	$0.00
							293,542.95	293,542.95
25/may./2022	OC 001811	P07128	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$97,393.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$97,393.60
							97,393.60	97,393.60
25/may./2022	CO 002023	P07133	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: D3B86, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$97,393.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2023 Factura: D3B86, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$97,393.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2023 Factura: D3B86, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$97,393.60	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2023 Factura: D3B86, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$97,393.60
							194,787.20	194,787.20
25/may./2022	OC 001812	P07136	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARAS, LETREROS	$64,913.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MAMPARAS, LETREROS	$0.00	$64,913.60
							64,913.60	64,913.60
25/may./2022	CO 002025	P07137	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 781B7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$64,913.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 781B7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$64,913.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2025 Factura: 781B7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$64,913.60	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2025 Factura: 781B7, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$64,913.60
							129,827.20	129,827.20
25/may./2022	CO 002085	P07284	Compra	8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$884.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$884.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: COT. 170522-SA, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$884.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: COT. 170522-SA, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$884.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2085 Factura: COT. 170522-SA, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 002085	P07284	Compra	2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2085 Factura: COT. 170522-SA, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$884.00
							2,652.00	2,652.00
25/may./2022	PP 001666	P07285	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1666	$884.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2085, Pago Programado: 1666	$0.00	$884.00
							884.00	884.00
25/may./2022	PA 001074	C02527	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1074	$884.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1074	$0.00	$884.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1074	$884.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1074	$0.00	$884.00
							1,768.00	1,768.00
25/may./2022	CO 002086	P07286	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,680.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,680.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: COT. C0077, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,680.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: COT. C0077, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2086 Factura: COT. C0077, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,680.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2086 Factura: COT. C0077, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,680.00
							11,040.00	11,040.00
25/may./2022	PP 001667	P07287	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1667	$3,680.00	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2086, Pago Programado: 1667	$0.00	$3,680.00
							3,680.00	3,680.00
25/may./2022	PA 001075	C02528	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1075	$3,680.00	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1075	$0.00	$3,680.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1075	$3,680.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1075	$0.00	$3,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,360.00	7,360.00
25/may./2022	CO 002087	P07288	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,874.00	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,874.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: COT.170522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,874.00	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: COT.170522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,874.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2087 Factura: COT.170522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$1,874.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2087 Factura: COT.170522-SE, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$1,874.00
							5,622.00	5,622.00
25/may./2022	PP 001668	P07289	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1668	$1,874.00	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2087, Pago Programado: 1668	$0.00	$1,874.00
							1,874.00	1,874.00
25/may./2022	PA 001076	C02529	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1076	$1,874.00	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1076	$0.00	$1,874.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1076	$1,874.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1076	$0.00	$1,874.00
							3,748.00	3,748.00
25/may./2022	GE 000540	P07439	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 540	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 540	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/may./2022	GP 000542	C02562	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 542	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 542	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 542	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2022	OC 001926	P07500	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	OC 001926	P07500	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
25/may./2022	CO 002163	P07502	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 6358A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2163 Factura: 6358A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2163 Factura: 6358A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2163 Factura: 6358A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/may./2022	OC 001927	P07504	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
25/may./2022	CO 002164	P07505	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 6B181, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 6B181, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2164 Factura: 6B181, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2164 Factura: 6B181, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/may./2022	OC 001929	P07507	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
25/may./2022	CO 002165	P07508	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: F6E1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2165 Factura: F6E1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2165 Factura: F6E1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2165 Factura: F6E1D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/may./2022	OC 001945	P07559	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
25/may./2022	CO 002182	P07560	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 9CF68, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 9CF68, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2182 Factura: 9CF68, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2182 Factura: 9CF68, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/may./2022	GC 000538	P07565	Gasto Comprometido	8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,834,012.88	$0.00
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,834,012.88
							5,834,012.88	5,834,012.88
25/may./2022	OC 001958	P07593	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,654.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
25/may./2022	CO 002195	P07594	Compra	8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: B190F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,654.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: B190F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,654.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2195 Factura: B190F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2195 Factura: B190F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
25/may./2022	GC 000545	P07661	Gasto Comprometido	8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$10,732,659.30	$0.00
				8220-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$10,732,659.30
							10,732,659.30	10,732,659.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	OC 002050	P08028	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,366.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
25/may./2022	CO 002289	P08029	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: F69C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,366.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: F69C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,366.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2289 Factura: F69C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,366.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2289 Factura: F69C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
25/may./2022	PP 001936	P08030	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1936	$7,366.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2289, Pago Programado: 1936	$0.00	$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
25/may./2022	PA 001172	C02644	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1172	$7,366.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1172	$0.00	$7,366.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1172	$7,366.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1172	$0.00	$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
25/may./2022	000000	C02654		8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,786.49	$0.00
				8270-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$86.00	$0.00
				8270-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$417.60	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,097.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$4,387.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	C02654		8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,786.49	$0.00
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,097.32	$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.49
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8220-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.32
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,786.49	$0.00
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,097.32	$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.49
				8240-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8240-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.32
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,786.49	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,097.32	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.32
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.49
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,786.49	$0.00
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	000000	C02654		8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,097.32	$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.49
				8250-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8250-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.32
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.49
				8260-111-101001-130-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8260-111-101001-130-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.32
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,097.32	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,786.49	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
							26,324.46	26,324.46
25/may./2022	OC 002066	P08089	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,013.82	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$39,883.51	$0.00
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$698.70	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,836.79	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,587.12	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,013.82
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$39,883.51
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$698.70
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,836.79
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,587.12
							51,019.94	51,019.94
25/may./2022	CO 002307	P08090	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,013.82	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,883.51	$0.00
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$698.70	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,836.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 002307	P08090	Compra	8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,587.12	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,013.82
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,883.51
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$698.70
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,836.79
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,587.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$51,019.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2307 Factura: F 9837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$51,019.94
							102,039.88	102,039.88
25/may./2022	000000	C02763		1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/may./2022	000000	C02764		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/may./2022	GC 000620	P08885	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,708.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$10,477.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,621.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,863.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$27,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,915.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,708.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$10,477.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,621.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,863.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$27,455.00
							58,039.00	58,039.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GD 000677	P08888	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	$10,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 677	$2,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 677	$10,477.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 677	$1,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 677	$4,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 677	$27,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$10,915.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$2,708.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$10,477.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$1,621.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$4,863.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 677	$0.00	$27,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 677	$10,915.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 677	$2,708.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 677	$10,477.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 677	$1,621.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 677	$27,455.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 677	$4,863.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 677	$0.00	$10,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 677	$0.00	$10,477.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 677	$0.00	$2,708.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 677	$0.00	$1,621.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 677	$0.00	$4,863.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 677	$0.00	$27,455.00
							116,078.00	116,078.00
25/may./2022	GE 000645	P08889	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 645	$10,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	$2,708.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	$10,477.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	$1,621.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 645	$4,863.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 645	$27,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$10,915.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$2,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GE 000645	P08889	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$10,477.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$1,621.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$4,863.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 645	$0.00	$27,455.00
							58,039.00	58,039.00
25/may./2022	GP 000647	C02950	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$10,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	$2,708.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	$10,477.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 647	$1,621.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 647	$4,863.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 647	$27,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$10,915.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$2,708.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$10,477.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$1,621.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$4,863.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$27,455.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	$10,915.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$10,477.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$2,708.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 647	$1,621.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 647	$4,863.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 647	$27,455.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,167.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JOSE HILARIO MARTINEZ ESPINOSA	$0.00	$53,872.00
							116,078.00	116,078.00
25/may./2022	GC 000621	P08890	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,181.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,439.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,473.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GC 000621	P08890	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,755.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$163,087.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,181.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,439.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,473.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,094.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,755.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$163,087.00
							201,029.00	201,029.00
25/may./2022	GD 000678	P08892	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	$13,181.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 678	$13,439.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$3,473.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 678	$2,094.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 678	$5,755.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 678	$163,087.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$13,181.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$13,439.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$3,473.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$2,094.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$5,755.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 678	$0.00	$163,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 678	$13,181.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 678	$13,439.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 678	$3,473.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 678	$2,094.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 678	$163,087.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 678	$5,755.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 678	$0.00	$13,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	$0.00	$3,473.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 678	$0.00	$13,439.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 678	$0.00	$2,094.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 678	$0.00	$5,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GD 000678	P08892	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 678	$0.00	$163,087.00
							402,058.00	402,058.00
25/may./2022	GE 000646	P08894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	$13,181.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	$13,439.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	$3,473.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 646	$2,094.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 646	$5,755.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 646	$163,087.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$13,181.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$13,439.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$3,473.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$2,094.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$5,755.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 646	$0.00	$163,087.00
							201,029.00	201,029.00
25/may./2022	GP 000648	C02952	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	$13,181.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	$13,439.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	$3,473.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 648	$2,094.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 648	$5,755.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 648	$163,087.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$13,181.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$13,439.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$3,473.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$2,094.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$5,755.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 648	$0.00	$163,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 648	$13,181.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	$3,473.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 648	$13,439.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	GP 000648	C02952	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 648	$2,094.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 648	$5,755.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 648	$163,087.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 648	$0.00	$193,968.61
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$7,060.39
							402,058.00	402,058.00
25/may./2022	OC 002300	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,836.66	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,836.66
							2,836.66	2,836.66
25/may./2022	CO 002585	P09111	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 9852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.66	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: F 9852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2585 Factura: F 9852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2585 Factura: F 9852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.66
							5,673.32	5,673.32
25/may./2022	OC 002343	P09303	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$432,280.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$432,280.00
							432,280.00	432,280.00
25/may./2022	CO 002628	P09304	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2628 Factura: 0102539, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$432,280.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2628 Factura: 0102539, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$432,280.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2628 Factura: 0102539, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$432,280.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2628 Factura: 0102539, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$432,280.00
							864,560.00	864,560.00
25/may./2022	PP 002015	P09305	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2015	$432,280.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2015	$0.00	$432,280.00
							432,280.00	432,280.00
25/may./2022	PA 001250	C03068	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$432,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	PA 001250	C03068	Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$0.00	$432,280.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$432,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	$0.00	$432,280.00
							864,560.00	864,560.00
25/may./2022	OC 002345	P09307	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$256,780.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
25/may./2022	CO 002629	P09308	Compra	8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2629 Factura: 012538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2629 Factura: 012538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2629 Factura: 012538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2629 Factura: 012538, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
25/may./2022	PP 002016	P09309	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2016	$256,780.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2016	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
25/may./2022	PA 001251	C03070	Pago	8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1251	$256,780.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1251	$0.00	$256,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1251	$256,780.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1251	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
25/may./2022	OC 002630	P10919	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$147,824.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,157.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$6,878.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,629.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$9,454.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$21,808.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$18,089.04	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$8,426.82	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$22,272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	OC 002630	P10919	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$1,740.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$8,120.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$23,664.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$29,696.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$28,536.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$60,517.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$16,704.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$22,272.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Bafle	$6,380.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$5,220.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$25,752.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$147,824.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,157.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$6,878.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,629.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$9,454.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$21,808.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$18,089.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$8,426.82
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	$22,272.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$1,740.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$0.00	$8,120.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$23,664.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$29,696.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$60,517.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$17,075.20
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$16,704.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	$22,272.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Bafle	$0.00	$6,380.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$5,220.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	$25,752.00
							484,217.06	484,217.06
25/may./2022	CO 002927	P10920	Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$147,824.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 002927	P10920	Compra	8250-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$18,089.04	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$23,664.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$29,696.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$28,536.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$16,704.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$25,752.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$6,878.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$9,454.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$2,157.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,629.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,426.82	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$60,517.20	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$147,824.60
				8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$18,089.04
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$23,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 002927	P10920	Compra	8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$29,696.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$28,536.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$16,704.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$6,380.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$25,752.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$6,878.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$9,454.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$2,157.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,629.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,426.82
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$60,517.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$17,075.20
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$223,293.04	$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$21,552.80	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$147,824.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$89,806.62	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$91,546.62
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$392,670.44
							968,434.12	968,434.12
26/may./2022	GC 000492	P06033	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,074,975.51	$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,074,975.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,074,975.51	1,074,975.51
26/may./2022	000000	I00335		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,126.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,639.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,770.67	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,793.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,548.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$5,680.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$481.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,632.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,632.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,772.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,170.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,176.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,958.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,805.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,032.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,264.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,181.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,367.35
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,529.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,271.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,650.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,983.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,012.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,692.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,920.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,170.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,176.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$21,264.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,367.35	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$932.40	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,650.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,170.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,176.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.35
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,176.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,170.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,367.35	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,264.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$932.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,176.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,170.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,170.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,176.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$21,264.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,181.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,367.35	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,529.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$932.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,650.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$6,983.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,012.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,358.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,170.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,176.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,958.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,181.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,367.35
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,983.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,012.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00335		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
							806,822.68	806,822.68
26/may./2022	000000	I00336		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$659.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,518.23	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,597.93	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,883.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,861.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,364.32
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,650.67
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$37.91	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,883.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.16	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$935.39	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,861.71	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,364.32	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,435.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,650.67	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.16
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,364.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,861.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,883.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,683.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,364.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	I00336		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,435.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$935.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,650.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,364.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,883.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.16	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$935.39	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,861.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,364.32	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,435.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,650.67	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.16
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,364.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.67
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.91	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.91	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.91
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$37.91	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.91	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.91
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$37.91	$0.00
							99,444.47	99,444.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	PA 000932	C02337	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1875, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1875, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1875, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1875, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1875 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1875 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1875 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1875 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
26/may./2022	GC 000539	P07566	Gasto Comprometido	8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,866,261.64	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,866,261.64
							2,866,261.64	2,866,261.64
26/may./2022	GC 000540	P07567	Gasto Comprometido	8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$121,237.02	$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$121,237.02
							121,237.02	121,237.02
26/may./2022	GC 000542	P07573	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$360,929.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	GC 000542	P07573	Gasto Comprometido	8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$360,929.10
							360,929.10	360,929.10
26/may./2022	GC 000543	P07574	Gasto Comprometido	8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$543,453.61	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$543,453.61
							543,453.61	543,453.61
26/may./2022	GC 000560	P08031	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2022	GD 000564	P08032	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 564	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 564	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 564	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
26/may./2022	GE 000544	P08033	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/may./2022	GP 000546	C02648	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 546	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 546	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 546	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	PP 001937	P08036	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1937	$1,175.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1937	$0.00	$1,175.00
							1,175.00	1,175.00
26/may./2022	PA 001173	C02649	Pago	8270-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1173	$1,175.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1173	$0.00	$1,175.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1173	$1,175.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1173	$0.00	$1,175.00
							2,350.00	2,350.00
26/may./2022	OC 002054	P08053	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,470.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,470.00
							1,470.00	1,470.00
26/may./2022	CO 002293	P08054	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 14419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,470.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 14419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,470.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2293 Factura: 14419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,470.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2293 Factura: 14419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
26/may./2022	PP 001940	P08055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1940	$1,470.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1940	$0.00	$1,470.00
							1,470.00	1,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	PA 001176	C02653	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1176	$1,470.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1176	$0.00	$1,470.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1176	$1,470.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1176	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
26/may./2022	OC 002055	P08057	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$715.00
							715.00	715.00
26/may./2022	CO 002294	P08059	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 14420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$715.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 14420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$715.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2294 Factura: 14420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$715.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2294 Factura: 14420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$715.00
							1,430.00	1,430.00
26/may./2022	PP 001941	P08060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1941	$715.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1941	$0.00	$715.00
							715.00	715.00
26/may./2022	PA 001177	C02656	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1177	$715.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1177	$0.00	$715.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1177	$715.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1177	$0.00	$715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,430.00	1,430.00
26/may./2022	OC 002056	P08061	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$430.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$430.00
							430.00	430.00
26/may./2022	CO 002295	P08062	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 14421, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$430.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 14421, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$430.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2295 Factura: 14421, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$430.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2295 Factura: 14421, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
26/may./2022	PP 001942	P08063	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1942	$430.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1942	$0.00	$430.00
							430.00	430.00
26/may./2022	PA 001178	C02657	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1178	$430.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1178	$0.00	$430.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1178	$430.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1178	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
26/may./2022	000000	E00078		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022	$495,662.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	000000	E00078		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022	$0.00	$495,662.00
							495,662.00	495,662.00
26/may./2022	GC 000622	P08895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$691.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,073.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$9,009.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$691.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,073.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$366.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$9,009.00
							12,139.00	12,139.00
26/may./2022	GD 000679	P08896	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$691.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 679	$2,073.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 679	$366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 679	$9,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$691.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$2,073.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$366.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$9,009.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$691.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 679	$2,073.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 679	$366.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 679	$9,009.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 679	$0.00	$366.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 679	$0.00	$2,073.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$0.00	$691.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 679	$0.00	$9,009.00
							24,278.00	24,278.00
26/may./2022	GE 000647	P08897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	$691.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	GE 000647	P08897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	$2,073.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	$366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 647	$9,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$691.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$2,073.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$366.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 647	$0.00	$9,009.00
							12,139.00	12,139.00
26/may./2022	GP 000649	C02953	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$691.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 649	$2,073.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 649	$366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 649	$9,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$691.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$2,073.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$366.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 649	$0.00	$9,009.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ALBRTO AVILA LOPEZ	$0.00	$12,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$60.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 649	$366.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 649	$2,073.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 649	$691.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 649	$9,009.00	$0.00
							24,278.00	24,278.00
26/may./2022	GC 000623	P08900	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,978.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,054.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,068.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,989.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,978.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,054.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,089.00	33,089.00
26/may./2022	GD 000680	P08901	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	$1,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 680	$3,978.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	$1,054.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 680	$26,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$1,989.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$3,978.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$1,054.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$26,068.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	$1,989.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 680	$3,978.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 680	$1,054.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 680	$26,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	$0.00	$1,054.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 680	$0.00	$3,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 680	$0.00	$1,989.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 680	$0.00	$26,068.00
							66,178.00	66,178.00
26/may./2022	GE 000648	P08902	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$1,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	$3,978.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	$1,054.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 648	$26,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$1,989.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$3,978.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$1,054.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$26,068.00
							33,089.00	33,089.00
26/may./2022	GP 000650	C02955	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	$1,989.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 650	$3,978.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 650	$1,054.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	GP 000650	C02955	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 650	$26,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$1,989.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$3,978.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$1,054.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 650	$0.00	$26,068.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 650	$0.00	$32,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 650	$1,054.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 650	$3,978.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 650	$1,989.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 650	$26,068.00	$0.00
							66,178.00	66,178.00
26/may./2022	000000	C02956		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/may./2022	000000	C02957		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/may./2022	000000	C02959		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/may./2022	000000	C02960		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/may./2022	OC 002440	P09657	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$794.08	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$794.08
							794.08	794.08
26/may./2022	CO 002725	P09659	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: F 31391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$794.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	CO 002725	P09659	Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: F 31391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$794.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2725 Factura: F 31391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$794.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2725 Factura: F 31391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$794.08
							1,588.16	1,588.16
26/may./2022	OC 002461	P09829	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,630.69	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,630.69
							1,630.69	1,630.69
26/may./2022	CO 002746	P09831	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: F 31390, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.69	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: F 31390, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2746 Factura: F 31390, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,630.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2746 Factura: F 31390, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,630.69
							3,261.38	3,261.38
26/may./2022	OC 002462	P09834	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,815.03	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,815.03
							1,815.03	1,815.03
26/may./2022	CO 002747	P09836	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: F 31389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,815.03	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: F 31389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,815.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2747 Factura: F 31389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,815.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2747 Factura: F 31389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,815.03
							3,630.06	3,630.06
26/may./2022	OC 002463	P09840	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,502.45	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,502.45
							3,502.45	3,502.45
26/may./2022	CO 002748	P09841	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: F 31388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,502.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	CO 002748	P09841	Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: F 31388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,502.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2748 Factura: F 31388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,502.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2748 Factura: F 31388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,502.45
							7,004.90	7,004.90
26/may./2022	OC 002464	P09843	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,431.55	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,431.55
							3,431.55	3,431.55
26/may./2022	CO 002749	P09846	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: F 31387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,431.55	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: F 31387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,431.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2749 Factura: F 31387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,431.55	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2749 Factura: F 31387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,431.55
							6,863.10	6,863.10
27/may./2022	AC 000023	C02084	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 23, 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZAC.	$496,644.68	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 23, 401003 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LA MASECA), FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$496,644.68
							496,644.68	496,644.68
27/may./2022	AC 000024	C02085	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	Anticipo a Proveedor : 24, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLLO, ZAC	$307,980.30	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 24, 404009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LOCALIDAD SANTA ANITA, FRESNILLLO, ZAC	$0.00	$307,980.30
							307,980.30	307,980.30
27/may./2022	AC 000025	C02086	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 25, 404007 - REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDEAF" EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLLO, ZAC.,	$138,760.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	AC 000025	C02086	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 25, 404007 - REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "IDEAF" EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLLO, ZAC.,	$0.00	$138,760.30
							138,760.30	138,760.30
27/may./2022	AC 000026	C02087	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 26, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC.	$479,737.73	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 26, 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LOCALIDAD PUEBLA DEL PALMAR, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$479,737.73
							479,737.73	479,737.73
27/may./2022	AC 000027	C02088	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 27, 401004 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZAC	$536,379.97	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 27, 401004 - RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MANGA, FRESNILLO, ZAC	$0.00	$536,379.97
							536,379.97	536,379.97
27/may./2022	AC 000028	C02089	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001230	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 28, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.	$428,586.07	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 28, 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$428,586.07
							428,586.07	428,586.07
27/may./2022	AC 000029	C02090	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 29, 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZAC.,	$881,350.89	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 29, 404013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$881,350.89
							881,350.89	881,350.89
27/may./2022	AC 000030	C02092	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 30, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ANGELES, RIO GRANDE Y EL SALVADOR EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC.	$992,663.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	AC 000030	C02092	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 30, 404014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES FELIPE ANGELES, RIO GRANDE Y EL SALVADOR EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$992,663.42
							992,663.42	992,663.42
27/may./2022	GC 000493	P06037	Gasto Comprometido	8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,078,798.22	$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,078,798.22
							2,078,798.22	2,078,798.22
27/may./2022	000000	I00337		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,958.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,154.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,593.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,710.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,738.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,208.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,330.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,903.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,024.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$563.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.40
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,510.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,115.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,330.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,648.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,836.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,471.46
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,463.92
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,092.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,581.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,431.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,672.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.72
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,195.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.84
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,889.31
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,903.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,330.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,648.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,471.46	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,463.92	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,092.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,195.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$369.84	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,889.31	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$760.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,903.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,330.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,471.46
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,092.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,195.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.84
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.31
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,463.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,092.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$369.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,889.31	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,903.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,471.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,092.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.31
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,903.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,471.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,903.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,924.40	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,510.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,330.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,648.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,836.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,471.46	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,463.92	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,092.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,590.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,431.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,672.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,060.72	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,195.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$369.84	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,552.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,889.31	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$760.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,903.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.40
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,330.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,648.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,836.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,471.46
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,463.92
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,092.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00337		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.72
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,195.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369.84
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,889.31
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
							562,496.98	562,496.98
27/may./2022	000000	I00339		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,137.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,419.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,531.93	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$159.60	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,308.11	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,956.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00339		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,197.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,983.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,407.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,775.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,404.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,956.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,197.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,831.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,983.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,407.67	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,775.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,404.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,956.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,404.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,983.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,956.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,197.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,407.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,775.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,831.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,404.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,956.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,404.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,956.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,197.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,831.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,983.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,407.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	000000	I00339		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,775.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,404.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,956.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,983.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,407.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,404.08
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.11	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.60
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.11
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.60	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.11	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.60
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,467.71	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,467.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.60	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.11	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,467.71	$0.00
							182,564.23	182,564.23
27/may./2022	GC 000536	P07561	Gasto Comprometido	8240-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,269,143.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000536	P07561	Gasto Comprometido	8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,269,143.32
							1,269,143.32	1,269,143.32
27/may./2022	OC 001959	P07595	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
27/may./2022	CO 002196	P07597	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 07F7A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 07F7A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2196 Factura: 07F7A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2196 Factura: 07F7A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/may./2022	GC 000547	P07719	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2022	GD 000552	P07800	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 552	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 552	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 552	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2022	GC 000549	P07819	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2022	GD 000553	P07820	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 553	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 553	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 553	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
27/may./2022	GC 000550	P07821	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2022	GD 000554	P07822	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 554	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 554	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 554	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2022	000000	C02655		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	FONDO REVOVENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/may./2022	OC 002057	P08064	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,515.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,515.00
							2,515.00	2,515.00
27/may./2022	CO 002296	P08065	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$2,515.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$2,515.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2296 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$2,515.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2296 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$2,515.00
							5,030.00	5,030.00
27/may./2022	PP 001943	P08066	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1943	$2,515.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1943	$0.00	$2,515.00
							2,515.00	2,515.00
27/may./2022	PA 001179	C02658	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1179	$2,515.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1179	$0.00	$2,515.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1179	$2,515.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1179	$0.00	$2,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,030.00	5,030.00
27/may./2022	GC 000571	P08116	Gasto Comprometido	8240-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
27/may./2022	GD 000575	P08117	Gasto Devengado	8250-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 575	$300,000.00	$0.00
				8240-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 575	$300,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 575	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
27/may./2022	GE 000548	P08118	Gasto Ejercido	8260-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 548	$300,000.00	$0.00
				8250-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 548	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
27/may./2022	GP 000551	C02663	Gasto Pagado	8270-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 551	$300,000.00	$0.00
				8260-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 551	$300,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 551	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
27/may./2022	PP 001945	P08145	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1945	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1945	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
27/may./2022	PA 001181	C02667	Pago	8270-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ITZEL ALVARADO MORALES, Folio Pago: 1181	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ITZEL ALVARADO MORALES, Folio Pago: 1181	$0.00	$17,400.00
				2112-1-001501	ITZEL ALVARADO MORALES	GP ITZEL ALVARADO MORALES, Folio Pago: 1181	$17,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ITZEL ALVARADO MORALES, Folio Pago: 1181	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
27/may./2022	PP 001946	P08148	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 1946	$211,688.71	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 1946	$0.00	$211,688.71
							211,688.71	211,688.71
27/may./2022	PA 001182	C02668	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1182	$211,688.71	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$211,688.71
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1182	$211,688.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1182	$0.00	$211,688.71
							423,377.42	423,377.42
27/may./2022	PP 001947	P08153	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1947	$70,562.90	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2327, Pago Programado: 1947	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
27/may./2022	PA 001183	C02669	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1183	$70,562.90	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1183	$70,562.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
27/may./2022	OC 002086	P08154	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,377.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,377.00
							2,377.00	2,377.00
27/may./2022	CO 002328	P08155	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,377.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,377.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2328 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,377.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2328 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,754.00	4,754.00
27/may./2022	PP 001948	P08156	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1948	$2,377.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1948	$0.00	$2,377.00
							2,377.00	2,377.00
27/may./2022	PA 001184	C02670	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	$2,377.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	$0.00	$2,377.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	$2,377.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1184	$0.00	$2,377.00
							4,754.00	4,754.00
27/may./2022	000000	C02843		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 236 AL 29 MAYO 2022	$35,628.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 236 AL 29 MAYO 2022	$0.00	$35,628.00
							35,628.00	35,628.00
27/may./2022	000000	C02844		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 MAYO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 MAYO 2022	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/may./2022	000000	C02845		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 21	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 21	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
27/may./2022	GC 000624	P08906	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$63,772.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$63,772.00
							63,772.00	63,772.00
27/may./2022	GD 000681	P08907	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 681	$63,772.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$63,772.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 681	$63,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000681	P08907	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 681	$0.00	$63,772.00
							127,544.00	127,544.00
27/may./2022	GE 000649	P08909	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	$63,772.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$63,772.00
							63,772.00	63,772.00
27/may./2022	GP 000651	C02961	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 651	$63,772.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$63,772.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 651	$63,772.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 651	$0.00	$63,772.00
							127,544.00	127,544.00
27/may./2022	GC 000629	P08924	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,021.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,237.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,421.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$61,221.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,021.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,656.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,237.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,342.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,421.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$61,221.00
							84,898.00	84,898.00
27/may./2022	GD 000688	P08932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 688	$8,021.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 688	$8,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 688	$2,237.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 688	$1,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 688	$3,421.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 688	$61,221.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000688	P08932	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$8,021.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$8,656.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$2,237.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$1,342.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$3,421.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$61,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 688	$8,021.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 688	$8,656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 688	$2,237.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 688	$1,342.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 688	$61,221.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 688	$3,421.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 688	$0.00	$8,021.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 688	$0.00	$2,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 688	$0.00	$8,656.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 688	$0.00	$1,342.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 688	$0.00	$3,421.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 688	$0.00	$61,221.00
							169,796.00	169,796.00
27/may./2022	GE 000657	P08939	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$8,021.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 657	$8,656.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 657	$2,237.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 657	$1,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 657	$3,421.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 657	$61,221.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$8,021.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$8,656.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$2,237.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$1,342.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$3,421.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$61,221.00
							84,898.00	84,898.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000659	C02972	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	$8,021.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 659	$8,656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 659	$2,237.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 659	$1,342.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 659	$3,421.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 659	$61,221.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$8,021.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$8,656.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$2,237.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$1,342.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$3,421.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$61,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	$8,021.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	$2,237.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	$8,656.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 659	$1,342.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 659	$3,421.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 659	$61,221.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 659	$0.00	$82,207.00
							169,796.00	169,796.00
27/may./2022	GC 000634	P08943	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,467.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,807.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,601.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$9,183.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$381,779.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,172.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,467.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,807.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,601.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000634	P08943	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$9,183.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$381,779.00
							444,009.00	444,009.00
27/may./2022	GD 000692	P08945	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	$21,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 692	$22,467.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	$5,807.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 692	$3,601.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 692	$9,183.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 692	$381,779.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$21,172.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$22,467.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$5,807.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$3,601.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$9,183.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$381,779.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 692	$21,172.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 692	$22,467.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 692	$5,807.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 692	$3,601.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 692	$381,779.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 692	$9,183.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 692	$0.00	$21,172.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 692	$0.00	$5,807.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 692	$0.00	$22,467.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 692	$0.00	$3,601.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 692	$0.00	$9,183.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 692	$0.00	$381,779.00
							888,018.00	888,018.00
27/may./2022	GE 000660	P08948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	$21,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 660	$22,467.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 660	$5,807.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000660	P08948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 660	$3,601.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 660	$9,183.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 660	$381,779.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$21,172.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$22,467.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$5,807.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$3,601.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$9,183.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$381,779.00
							444,009.00	444,009.00
27/may./2022	GP 000662	C02975	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	$21,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 662	$22,467.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 662	$5,807.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 662	$3,601.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 662	$9,183.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 662	$381,779.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$21,172.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$22,467.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$5,807.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$3,601.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$9,183.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$381,779.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$16,529.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	$21,172.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 662	$5,807.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 662	$22,467.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 662	$3,601.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 662	$9,183.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 662	$381,779.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CRISTINA PRIETO BARRGAN	$0.00	$427,480.00
							888,018.00	888,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000639	P08958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,274.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,464.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,699.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,881.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$228,956.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,068.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,274.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,464.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,699.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,881.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$228,956.00
							276,342.00	276,342.00
27/may./2022	GD 000697	P08959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	$16,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 697	$17,274.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	$4,464.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 697	$2,699.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 697	$6,881.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 697	$228,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$16,068.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$17,274.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$4,464.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$2,699.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$6,881.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$228,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 697	$16,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 697	$17,274.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 697	$4,464.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 697	$2,699.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 697	$228,956.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 697	$6,881.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 697	$0.00	$16,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000697	P08959	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	$0.00	$4,464.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 697	$0.00	$17,274.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 697	$0.00	$2,699.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 697	$0.00	$6,881.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 697	$0.00	$228,956.00
							552,684.00	552,684.00
27/may./2022	GE 000664	P08960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	$16,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 664	$17,274.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 664	$4,464.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 664	$2,699.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 664	$6,881.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 664	$228,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$16,068.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$17,274.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$4,464.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$2,699.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$6,881.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 664	$0.00	$228,956.00
							276,342.00	276,342.00
27/may./2022	GP 000666	C02979	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	$16,068.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	$17,274.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	$4,464.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 666	$2,699.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 666	$6,881.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 666	$228,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$16,068.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$17,274.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$4,464.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$2,699.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$6,881.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 666	$0.00	$228,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000666	C02979	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	MARICELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$268,206.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 666	$16,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	$4,464.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 666	$17,274.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 666	$2,699.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 666	$6,881.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 666	$228,956.00	$0.00
							552,684.00	552,684.00
27/may./2022	GC 000640	P08961	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,268.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,510.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,983.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$221,161.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,268.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,510.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,738.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,983.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$221,161.00
							269,111.00	269,111.00
27/may./2022	GD 000698	P08962	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	$16,268.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 698	$17,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 698	$4,510.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 698	$2,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 698	$6,983.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 698	$221,161.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$16,268.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$17,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$4,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000698	P08962	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$2,738.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$6,983.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$221,161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 698	$16,268.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 698	$17,451.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 698	$4,510.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 698	$2,738.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 698	$221,161.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 698	$6,983.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 698	$0.00	$16,268.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 698	$0.00	$4,510.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 698	$0.00	$17,451.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 698	$0.00	$2,738.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 698	$0.00	$6,983.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 698	$0.00	$221,161.00
							538,222.00	538,222.00
27/may./2022	GE 000665	P08963	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	$16,268.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 665	$17,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$4,510.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 665	$2,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 665	$6,983.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 665	$221,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$16,268.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$17,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$4,510.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$2,738.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$6,983.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 665	$0.00	$221,161.00
							269,111.00	269,111.00
27/may./2022	GP 000667	C02980	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$16,268.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 667	$17,451.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000667	C02980	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 667	$4,510.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 667	$2,738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 667	$6,983.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 667	$221,161.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$16,268.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$17,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$4,510.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$2,738.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$6,983.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 667	$0.00	$221,161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 667	$16,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 667	$4,510.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 667	$17,451.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 667	$2,738.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 667	$6,983.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 667	$221,161.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GERARDO MIRANFA GARAY	$0.00	$259,521.93
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,306.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO ISSSTEZAC	$0.00	$1,283.07
							538,222.00	538,222.00
27/may./2022	GC 000641	P08964	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,506.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,551.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,514.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,297.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$156,460.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,506.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,551.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,514.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,297.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$156,460.00
							190,328.00	190,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000699	P08965	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	$12,506.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 699	$12,551.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	$3,514.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 699	$5,297.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 699	$156,460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$12,506.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$12,551.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$3,514.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$5,297.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$156,460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 699	$12,506.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 699	$12,551.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 699	$3,514.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 699	$156,460.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 699	$5,297.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 699	$0.00	$12,506.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	$0.00	$3,514.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 699	$0.00	$12,551.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 699	$0.00	$5,297.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 699	$0.00	$156,460.00
							380,656.00	380,656.00
27/may./2022	GE 000666	P08966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	$12,506.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	$12,551.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	$3,514.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 666	$5,297.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 666	$156,460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$12,506.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$12,551.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$3,514.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$5,297.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 666	$0.00	$156,460.00
							190,328.00	190,328.00
27/may./2022	GP 000668	C02981	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	$12,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000668	C02981	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 668	$12,551.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 668	$3,514.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 668	$5,297.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 668	$156,460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$12,506.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$12,551.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$3,514.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$5,297.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 668	$0.00	$156,460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 668	$12,506.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 668	$3,514.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 668	$12,551.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 668	$5,297.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 668	$156,460.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RODOLFO PICHARDO RAMIREZ	$0.00	$184,757.55
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,923.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DEUDORES ISSSTEZAC	$0.00	$647.45
							380,656.00	380,656.00
27/may./2022	GC 000642	P08967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,326.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,929.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$175,591.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,738.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,878.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,326.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,929.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$175,591.00
							207,462.00	207,462.00
27/may./2022	GD 000701	P08970	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$11,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 701	$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 701	$3,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000701	P08970	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 701	$4,929.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 701	$175,591.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$11,738.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$11,878.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$3,326.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$4,929.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$175,591.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	$11,738.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 701	$11,878.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 701	$3,326.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 701	$175,591.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 701	$4,929.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	$0.00	$11,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 701	$0.00	$3,326.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 701	$0.00	$11,878.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 701	$0.00	$4,929.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 701	$0.00	$175,591.00
							414,924.00	414,924.00
27/may./2022	GE 000667	P08971	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	$11,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 667	$11,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 667	$3,326.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 667	$4,929.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 667	$175,591.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$11,738.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$11,878.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$3,326.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$4,929.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 667	$0.00	$175,591.00
							207,462.00	207,462.00
27/may./2022	GP 000669	C02982	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	$11,738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 669	$11,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 669	$3,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000669	C02982	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 669	$4,929.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 669	$175,591.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$11,738.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$11,878.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$3,326.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$4,929.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 669	$0.00	$175,591.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FRANCISCO ELIZALDE TORRES	$0.00	$203,008.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	$11,738.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 669	$3,326.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 669	$11,878.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 669	$4,929.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 669	$175,591.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,454.00
							414,924.00	414,924.00
27/may./2022	GC 000643	P08972	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,311.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,311.00
							3,311.00	3,311.00
27/may./2022	GD 000702	P08973	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 702	$3,311.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 702	$0.00	$3,311.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 702	$3,311.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 702	$0.00	$3,311.00
							6,622.00	6,622.00
27/may./2022	GE 000668	P08974	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	$3,311.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 668	$0.00	$3,311.00
							3,311.00	3,311.00
27/may./2022	GC 000644	P08975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,508.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,090.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000644	P08975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$342,513.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,508.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,619.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,090.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,090.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$342,513.00
							390,820.00	390,820.00
27/may./2022	GD 000703	P08976	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 703	$16,508.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	$25,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	$3,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 703	$3,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 703	$342,513.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$16,508.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$25,619.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$3,090.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$3,090.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$342,513.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 703	$16,508.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 703	$25,619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 703	$3,090.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 703	$3,090.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 703	$342,513.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 703	$0.00	$16,508.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	$0.00	$3,090.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 703	$0.00	$25,619.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 703	$0.00	$3,090.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 703	$0.00	$342,513.00
							781,640.00	781,640.00
27/may./2022	GE 000669	P08977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	$16,508.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 669	$25,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	$3,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 669	$3,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000669	P08977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 669	$342,513.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$16,508.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$25,619.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$3,090.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$3,090.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 669	$0.00	$342,513.00
							390,820.00	390,820.00
27/may./2022	GP 000670	C02983	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	$3,311.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 670	$0.00	$3,311.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 670	$3,311.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 670	$0.00	$1,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$375.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$709.00
							6,622.00	6,622.00
27/may./2022	GP 000671	C02984	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	$16,508.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 671	$25,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 671	$3,090.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 671	$3,090.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 671	$342,513.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$16,508.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$25,619.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$3,090.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$3,090.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 671	$0.00	$342,513.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	LOURDES BOLAÑOS ALEMAN	$0.00	$347,010.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$43,810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 671	$16,508.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 671	$3,090.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 671	$25,619.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 671	$3,090.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 671	$342,513.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							781,640.00	781,640.00
27/may./2022	GC 000646	P08979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,273.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,662.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$51,674.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,136.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,273.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,662.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$51,674.00
							62,745.00	62,745.00
27/may./2022	GC 000647	P08980	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,621.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$650.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,621.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$650.00
							3,271.00	3,271.00
27/may./2022	GD 000705	P08982	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 705	$3,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 705	$6,273.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 705	$1,662.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 705	$51,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$3,136.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$6,273.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$1,662.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$51,674.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 705	$3,136.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 705	$6,273.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 705	$1,662.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 705	$51,674.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 705	$0.00	$1,662.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 705	$0.00	$6,273.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000705	P08982	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 705	$0.00	$3,136.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 705	$0.00	$51,674.00
							125,490.00	125,490.00
27/may./2022	GD 000706	P08983	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 706	$2,621.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	$650.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 706	$0.00	$2,621.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 706	$0.00	$650.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 706	$2,621.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 706	$650.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 706	$0.00	$2,621.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 706	$0.00	$650.00
							6,542.00	6,542.00
27/may./2022	GE 000670	P08984	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	$2,621.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	$650.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 670	$0.00	$2,621.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 670	$0.00	$650.00
							3,271.00	3,271.00
27/may./2022	GE 000671	P08985	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	$3,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 671	$6,273.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 671	$1,662.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 671	$51,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 671	$0.00	$3,136.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 671	$0.00	$6,273.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 671	$0.00	$1,662.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 671	$0.00	$51,674.00
							62,745.00	62,745.00
27/may./2022	GP 000672	C02985	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	$2,621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000672	C02985	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	$650.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$2,621.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 672	$0.00	$650.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 672	$0.00	$2,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 672	$2,621.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 672	$650.00	$0.00
							6,542.00	6,542.00
27/may./2022	GP 000673	C02986	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$3,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 673	$6,273.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	$1,662.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 673	$51,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$3,136.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$6,273.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$1,662.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 673	$0.00	$51,674.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	MARIA GUADALUPE PALOS ESPARZA	$0.00	$62,286.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$459.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 673	$1,662.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 673	$6,273.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 673	$3,136.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 673	$51,674.00	$0.00
							125,490.00	125,490.00
27/may./2022	GC 000648	P08987	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,914.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,402.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,430.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,712.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,365.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$38,634.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,914.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000648	P08987	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,430.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,712.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,365.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$38,634.00
							72,457.00	72,457.00
27/may./2022	GD 000707	P08988	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	$15,914.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	$9,402.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	$2,430.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	$1,712.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	$4,365.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 707	$38,634.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$15,914.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$9,402.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$2,430.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$1,712.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$4,365.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$38,634.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 707	$15,914.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 707	$9,402.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 707	$2,430.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	$1,712.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 707	$38,634.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 707	$4,365.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 707	$0.00	$15,914.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	$0.00	$2,430.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 707	$0.00	$9,402.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 707	$0.00	$1,712.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 707	$0.00	$4,365.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 707	$0.00	$38,634.00
							144,914.00	144,914.00
27/may./2022	GE 000673	P08989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	$15,914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000673	P08989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 673	$9,402.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 673	$2,430.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 673	$1,712.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 673	$4,365.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 673	$38,634.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$15,914.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$9,402.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$2,430.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$1,712.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$4,365.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 673	$0.00	$38,634.00
							72,457.00	72,457.00
27/may./2022	GP 000675	C02988	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	$15,914.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 675	$9,402.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 675	$2,430.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 675	$1,712.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 675	$4,365.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 675	$38,634.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$15,914.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$9,402.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$2,430.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$1,712.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$4,365.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 675	$0.00	$38,634.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 675	$15,914.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 675	$2,430.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 675	$9,402.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 675	$1,712.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 675	$4,365.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 675	$38,634.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	LETICIA MARGARITA PEREZ ALVARADO	$0.00	$67,544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$4,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							144,914.00	144,914.00
27/may./2022	GC 000669	P09079	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,569.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$55,432.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,000.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$55,432.16
							363,001.16	363,001.16
27/may./2022	GD 000729	P09084	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 729	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	$4,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	$55,432.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$4,000.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$55,432.16
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 729	$303,569.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 729	$55,432.16	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 729	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 729	$0.00	$303,569.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 729	$0.00	$4,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 729	$0.00	$55,432.16
							726,002.32	726,002.32
27/may./2022	GE 000695	P09085	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 695	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 695	$4,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 695	$55,432.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 695	$0.00	$303,569.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000695	P09085	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 695	$0.00	$4,000.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 695	$0.00	$55,432.16
							363,001.16	363,001.16
27/may./2022	GP 000697	C03012	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 697	$4,000.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 697	$55,432.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 697	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 697	$0.00	$4,000.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 697	$0.00	$55,432.16
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 697	$0.00	$253,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$49,710.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,163.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,842.60
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,953.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 697	$303,569.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 697	$4,000.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 697	$55,432.16	$0.00
							726,002.32	726,002.32
27/may./2022	GC 000673	P09092	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$150,476.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,736.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$28,506.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,550.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$27,045.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$150,476.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,736.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$28,506.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000673	P09092	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,550.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$27,045.00
							325,313.86	325,313.86
27/may./2022	GD 000732	P09093	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	$150,476.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$114,736.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	$28,506.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	$4,550.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	$27,045.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$150,476.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$114,736.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$28,506.86
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$4,550.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$27,045.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 732	$150,476.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$114,736.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 732	$28,506.86	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 732	$4,550.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 732	$27,045.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	$0.00	$150,476.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 732	$0.00	$4,550.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 732	$0.00	$27,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$0.00	$114,736.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 732	$0.00	$28,506.86
							650,627.72	650,627.72
27/may./2022	GE 000698	P09094	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 698	$150,476.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 698	$114,736.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 698	$28,506.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000698	P09094	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 698	$4,550.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 698	$27,045.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$150,476.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$114,736.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$28,506.86
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$4,550.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 698	$0.00	$27,045.00
							325,313.86	325,313.86
27/may./2022	GP 000700	C03015	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$150,476.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$114,736.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 700	$28,506.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 700	$4,550.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 700	$27,045.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$150,476.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$114,736.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$28,506.86
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$4,550.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 700	$0.00	$27,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 700	$150,476.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 700	$4,550.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 700	$27,045.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 700	$114,736.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 700	$28,506.86	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 700	$0.00	$27,119.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,561.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,761.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000700	C03015	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$11,832.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,831.09
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$101,944.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$113,077.00
							650,627.72	650,627.72
27/may./2022	000000	C03069		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$2,565.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$0.00	$2,565.00
							2,565.00	2,565.00
27/may./2022	GE 000733	P09340	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	$7,426.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 733	$8,087.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 733	$1,429.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$7,426.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$8,087.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$1,429.00
							16,942.00	16,942.00
27/may./2022	GP 000735	C03079	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$7,426.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 735	$8,087.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	$1,429.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$7,426.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$8,087.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$1,429.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 735	$0.00	$15,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 735	$7,426.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	$1,429.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	$8,087.00	$0.00
							33,884.00	33,884.00
27/may./2022	GC 000786	P10050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000786	P10050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,111.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,922.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,124.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,481.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,957.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,111.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,922.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,124.00
							51,359.00	51,359.00
27/may./2022	GD 000879	P10051	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 879	$11,957.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	$1,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 879	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 879	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$10,922.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 879	$6,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$11,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$1,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000879	P10051	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$10,922.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$6,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 879	$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 879	$11,957.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 879	$10,922.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 879	$164.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 879	$1,111.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 879	$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 879	$6,124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 879	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$164.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$6,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 879	$0.00	$11,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 879	$0.00	$10,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 879	$0.00	$600.00
							102,718.00	102,718.00
27/may./2022	GE 000834	P10052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	$11,957.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 834	$1,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 834	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	$10,922.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 834	$6,124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000834	P10052	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$11,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$10,922.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$6,124.00
							51,359.00	51,359.00
27/may./2022	GP 000836	C03360	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$11,957.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 836	$1,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 836	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	$10,922.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 836	$6,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$11,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$10,922.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$6,124.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 836	$0.00	$2,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000836	C03360	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,702.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,987.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,186.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,341.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$767.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$55.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,264.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,129.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 836	$20,481.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	$1,111.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	$164.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 836	$6,124.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	$11,957.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 836	$10,922.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 836	$600.00	$0.00
							102,804.00	102,804.00
27/may./2022	GC 000787	P10066	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$237,893.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$103,753.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$18,589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000787	P10066	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$72,125.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$96,486.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,879.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$19,800.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$237,893.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$103,753.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,589.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$72,125.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$96,486.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,879.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$19,800.00
							554,525.00	554,525.00
27/may./2022	GD 000880	P10079	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	$237,893.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	$103,753.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	$18,589.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	$72,125.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	$96,486.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	$5,879.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 880	$19,800.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$237,893.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$103,753.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$18,589.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$72,125.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$96,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000880	P10079	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$5,879.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$19,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 880	$237,893.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	$103,753.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 880	$96,486.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 880	$5,879.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 880	$18,589.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 880	$19,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 880	$72,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 880	$0.00	$237,893.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 880	$0.00	$18,589.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 880	$0.00	$5,879.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 880	$0.00	$72,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	$0.00	$103,753.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 880	$0.00	$96,486.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 880	$0.00	$19,800.00
							1,109,050.00	1,109,050.00
27/may./2022	GE 000836	P10082	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 836	$237,893.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$103,753.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 836	$18,589.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 836	$72,125.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 836	$96,486.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 836	$5,879.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 836	$19,800.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$237,893.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$103,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000836	P10082	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$18,589.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$72,125.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$96,486.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$5,879.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$19,800.00
							554,525.00	554,525.00
27/may./2022	GP 000838	C03384	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	$237,893.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$103,753.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 838	$18,589.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 838	$72,125.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	$96,486.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 838	$5,879.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 838	$19,800.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$237,893.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$103,753.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$18,589.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$72,125.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$96,486.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$5,879.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$19,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 838	$237,893.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	$18,589.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	$5,879.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 838	$72,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000838	C03384	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	$103,753.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 838	$96,486.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 838	$19,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 838	$0.00	$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$119,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$301,291.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$40.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59,321.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$498.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,766.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,550.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,940.13
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,450.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
							1,109,090.00	1,109,090.00
27/may./2022	GC 000788	P10096	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$366,815.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,212.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,838.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,021.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$32,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$107,427.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$366,815.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000788	P10096	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,212.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,838.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,021.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$32,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$107,427.00
							664,097.00	664,097.00
27/may./2022	GD 000881	P10097	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	$366,815.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	$135,212.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	$5,838.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	$16,021.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	$32,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	$107,427.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$366,815.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$135,212.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$84.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$5,838.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$16,021.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$32,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$107,427.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	$366,815.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	$135,212.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	$5,838.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000881	P10097	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 881	$84.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 881	$16,021.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	$32,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 881	$107,427.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	$0.00	$366,815.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$16,021.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$84.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$107,427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	$0.00	$135,212.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	$0.00	$5,838.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 881	$0.00	$32,700.00
							1,328,194.00	1,328,194.00
27/may./2022	GE 000837	P10098	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	$366,815.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	$135,212.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$5,838.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 837	$16,021.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 837	$32,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 837	$107,427.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$366,815.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$135,212.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$84.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$5,838.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$16,021.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$32,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000837	P10098	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$107,427.00
							664,097.00	664,097.00
27/may./2022	GP 000839	C03390	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	$366,815.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$135,212.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	$84.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$5,838.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	$16,021.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 839	$32,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 839	$107,427.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$366,815.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$135,212.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$84.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$5,838.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$16,021.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$32,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$107,427.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 839	$366,815.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	$16,021.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	$84.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 839	$107,427.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	$135,212.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 839	$5,838.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 839	$32,700.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 839	$0.00	$57,100.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$122,158.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$323,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000839	C03390	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$8.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$81,759.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,976.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$44,019.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,050.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,418.47
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		$0.00	$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$400.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$300.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,368.00
							1,328,202.00	1,328,202.00
27/may./2022	GC 000789	P10110	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,331.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,581.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,049.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,331.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,581.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000789	P10110	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,423.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,049.00
							46,984.00	46,984.00
27/may./2022	GD 000882	P10111	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	$17,331.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	$19,581.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	$2,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	$1,423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	$5,049.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$17,331.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$19,581.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$2,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$1,423.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$5,049.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 882	$17,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	$19,581.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 882	$2,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 882	$1,423.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 882	$5,049.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 882	$0.00	$17,331.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 882	$0.00	$1,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000882	P10111	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 882	$0.00	$5,049.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	$0.00	$19,581.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 882	$0.00	$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 882	$0.00	$1,200.00
							93,968.00	93,968.00
27/may./2022	GE 000838	P10112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 838	$17,331.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	$19,581.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$2,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 838	$1,423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 838	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 838	$5,049.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$17,331.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$19,581.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$2,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$1,423.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$5,049.00
							46,984.00	46,984.00
27/may./2022	GP 000840	C03400	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	$17,331.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$19,581.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$2,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 840	$1,423.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 840	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000840	C03400	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 840	$5,049.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$17,331.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$19,581.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$2,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$1,423.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$5,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 840	$17,331.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 840	$1,423.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 840	$5,049.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 840	$19,581.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 840	$2,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 840	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 840	$0.00	$3,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,433.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,078.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,128.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,078.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
							93,968.00	93,968.00
27/may./2022	GC 000790	P10148	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,610.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,282.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,212.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,090.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000790	P10148	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,837.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,096.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,320.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,658.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$629.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$123.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,596.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,088.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,420.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,610.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,282.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,212.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,103.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,090.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,337.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,837.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,096.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,320.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,658.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$446.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$629.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$123.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000790	P10148	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,088.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,420.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,176.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,600.00
							250,648.00	250,648.00
27/may./2022	GC 000791	P10156	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,985.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$4,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,867.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,901.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,985.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$4,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,867.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,901.00
							101,195.00	101,195.00
27/may./2022	GD 000883	P10157	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 883	$55,985.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 883	$10,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000883	P10157	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	$2,867.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	$16,901.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$55,985.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$10,576.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$2,867.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$16,901.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 883	$55,985.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 883	$10,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 883	$2,867.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	$4,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 883	$16,901.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 883	$0.00	$55,985.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 883	$0.00	$2,867.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 883	$0.00	$16,901.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 883	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 883	$0.00	$10,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 883	$0.00	$4,800.00
							202,390.00	202,390.00
27/may./2022	GE 000840	P10159	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	$55,985.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$10,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 840	$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000840	P10159	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 840	$2,867.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 840	$16,901.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$55,985.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$10,576.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$2,867.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$16,901.00
							101,195.00	101,195.00
27/may./2022	GP 000842	C03431	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	$55,985.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$10,576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 842	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 842	$2,867.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 842	$16,901.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$55,985.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$10,576.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$2,867.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 842	$0.00	$16,901.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 842	$55,985.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	$2,867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000842	C03431	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 842	$16,901.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 842	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 842	$10,576.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 842	$4,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 842	$0.00	$2,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,981.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$65,289.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,215.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
							202,390.00	202,390.00
27/may./2022	GC 000792	P10162	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$43,897.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,804.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$194.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$456.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$12,864.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$43,897.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,804.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$194.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$456.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GC 000792	P10162	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$12,864.00
							72,402.00	72,402.00
27/may./2022	GD 000884	P10163	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	$43,897.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$11,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	$1,804.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	$194.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$456.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	$1,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	$12,864.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$43,897.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$11,987.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$1,804.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$194.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$456.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$1,200.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$12,864.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 884	$43,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 884	$456.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	$194.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 884	$1,804.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 884	$12,864.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 884	$0.00	$43,897.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$1,804.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$12,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000884	P10163	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 884	$0.00	$194.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 884	$0.00	$456.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 884	$0.00	$1,200.00
							144,804.00	144,804.00
27/may./2022	GE 000841	P10164	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	$43,897.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$11,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 841	$1,804.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 841	$194.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	$456.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 841	$1,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 841	$12,864.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$43,897.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$11,987.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$1,804.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$194.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$456.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$1,200.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$12,864.00
							72,402.00	72,402.00
27/may./2022	GP 000843	C03432	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	$43,897.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$11,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 843	$1,804.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 843	$194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000843	C03432	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$456.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 843	$1,200.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 843	$12,864.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$43,897.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$11,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$1,804.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$194.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$456.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$1,200.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$12,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 843	$43,897.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 843	$1,804.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 843	$12,864.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 843	$194.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 843	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 843	$456.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 843	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 843	$0.00	$2,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,064.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,831.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$15,701.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,820.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,470.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$548.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,267.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$365.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							144,804.00	144,804.00
27/may./2022	GC 000793	P10171	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,108.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$251.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,143.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$466.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,509.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$329.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,068.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,815.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,481.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,650.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,108.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$251.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,143.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$466.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,509.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$329.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,068.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,815.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,481.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,027.00	99,027.00
27/may./2022	GD 000885	P10172	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$9,108.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$251.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$23,143.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$466.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$20,509.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$329.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$10,068.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$1,815.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	$4,481.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$18,650.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$9,108.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$251.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$23,143.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$466.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$20,509.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$329.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$10,068.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$1,815.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$4,481.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$18,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000885	P10172	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	$9,108.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	$23,143.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	$20,509.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	$10,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	$1,815.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$251.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$466.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$329.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 885	$4,481.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	$1,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 885	$18,650.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$9,108.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$23,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$20,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	$0.00	$10,068.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$4,481.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 885	$0.00	$18,650.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$0.00	$251.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$0.00	$466.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 885	$0.00	$329.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 885	$0.00	$4,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	$0.00	$1,815.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 885	$0.00	$1,800.00
							198,054.00	198,054.00
27/may./2022	GE 000842	P10173	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$9,108.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$251.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$23,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000842	P10173	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$466.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$20,509.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$329.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$10,068.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$1,815.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 842	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 842	$4,481.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 842	$18,650.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$9,108.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$251.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$23,143.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$466.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$20,509.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$329.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$10,068.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$1,815.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$4,481.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 842	$0.00	$18,650.00
							99,027.00	99,027.00
27/may./2022	GP 000844	C03433	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$9,108.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$251.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$23,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000844	C03433	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$466.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$20,509.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$329.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$10,068.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	$1,815.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 844	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	$4,481.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 844	$18,650.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$9,108.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$251.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$23,143.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$466.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$20,509.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$329.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$10,068.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$1,815.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$4,481.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$18,650.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 844	$0.00	$6,144.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,847.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$60,985.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,183.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,638.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000844	C03433	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$560.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,131.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 844	$62,828.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	$4,481.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 844	$18,650.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 844	$1,046.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 844	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 844	$1,815.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 844	$1,800.00	$0.00
							198,054.00	198,054.00
27/may./2022	GD 000890	P10248	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$32,212.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 890	$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 890	$2,837.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$11,096.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$7,320.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	$629.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 890	$123.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 890	$6,596.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$7,088.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$18,420.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$5,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000890	P10248	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 890	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$32,212.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$2,837.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$11,096.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$7,320.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$3,658.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$629.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$123.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$6,596.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$7,088.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$18,420.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$5,176.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 890	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 890	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 890	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$32,212.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 890	$11,096.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 890	$7,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000890	P10248	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 890	$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 890	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 890	$629.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 890	$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 890	$2,837.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 890	$6,596.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 890	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 890	$7,088.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 890	$18,420.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 890	$5,176.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 890	$123.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 890	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 890	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 890	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$6,596.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$629.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$7,088.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$18,420.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 890	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 890	$0.00	$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 890	$0.00	$2,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$0.00	$32,212.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$0.00	$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	$0.00	$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 890	$0.00	$123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 890	$0.00	$11,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 890	$0.00	$7,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 890	$0.00	$3,658.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 890	$0.00	$9,600.00
							501,296.00	501,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000862	P10249	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$32,212.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 862	$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 862	$2,837.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$11,096.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$7,320.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	$629.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 862	$123.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 862	$6,596.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$7,088.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$18,420.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$5,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 862	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$32,212.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$2,837.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$11,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000862	P10249	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$7,320.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$629.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$123.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$6,596.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$7,088.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$18,420.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$5,176.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$9,600.00
							250,648.00	250,648.00
27/may./2022	GP 000864	C03486	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$32,212.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$2,837.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$11,096.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$7,320.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 864	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 864	$629.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$123.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$6,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000864	C03486	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$7,088.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$18,420.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$5,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 864	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$32,212.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$2,837.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$11,096.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$7,320.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$629.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$123.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$6,596.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$7,088.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$18,420.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$5,176.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$9,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 864	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 864	$6,596.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 864	$1,075.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 864	$30,684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000864	C03486	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 864	$4,174.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 864	$73,405.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 864	$123.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 864	$22,074.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 864	$9,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 864	$0.00	$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,294.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,390.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$24,443.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,730.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$72,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,193.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,352.00
							501,296.00	501,296.00
27/may./2022	GP 000838	C03529	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$237,893.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$103,753.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$18,589.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$72,125.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$96,486.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$5,879.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	-$19,800.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$237,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000838	C03529	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$103,753.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$18,589.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$72,125.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$96,486.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$5,879.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 838	$0.00	-$19,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 838	-$237,893.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	-$18,589.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	-$5,879.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 838	-$72,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	-$103,753.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 838	-$96,486.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 838	-$19,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 838	$0.00	-$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$119,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$301,291.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$40.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$59,321.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$498.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$10,766.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$28,550.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$2,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$13,940.13
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	-$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	-$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000838	C03529	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	-$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	-$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	-$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	-$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	-$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	-$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,450.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	-$8.00
							-1,109,090.00	-1,109,090.00
27/may./2022	GE 000836	P10300	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$237,893.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$103,753.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$18,589.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$72,125.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$96,486.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$5,879.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	-$19,800.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$237,893.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$103,753.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$18,589.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$72,125.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$96,486.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$5,879.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 836	$0.00	-$19,800.00
							-554,525.00	-554,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000880	P10301	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$237,893.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$103,753.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$18,589.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$72,125.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$96,486.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$5,879.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	-$19,800.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$237,893.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$103,753.00
				8240-561-304004-510-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$18,589.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$72,125.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$96,486.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$5,879.00
				8240-561-304004-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$19,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 880	-$237,893.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 880	-$103,753.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 880	-$96,486.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 880	-$5,879.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 880	-$18,589.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 880	-$19,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 880	-$72,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$237,893.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$18,589.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$5,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000880	P10301	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$72,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$103,753.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$96,486.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 880	$0.00	-$19,800.00
							-1,109,050.00	-1,109,050.00
27/may./2022	GD 000899	P10302	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	$237,893.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	$103,753.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 899	$18,589.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 899	$72,125.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	$96,486.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 899	$5,879.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 899	$19,800.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$237,893.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$103,753.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$18,589.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$72,125.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$96,486.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$5,879.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$19,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 899	$237,893.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	$103,753.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 899	$96,486.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 899	$5,879.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 899	$18,589.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 899	$19,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000899	P10302	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 899	$72,125.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 899	$0.00	$237,893.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 899	$0.00	$18,589.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 899	$0.00	$5,879.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 899	$0.00	$72,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 899	$0.00	$103,753.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 899	$0.00	$96,486.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 899	$0.00	$19,800.00
							1,109,050.00	1,109,050.00
27/may./2022	GE 000877	P10305	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	$237,893.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	$103,753.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	$18,589.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	$72,125.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	$96,486.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 877	$5,879.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	$19,800.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$237,893.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$103,753.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$18,589.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$72,125.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$96,486.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$5,879.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 877	$0.00	$19,800.00
							554,525.00	554,525.00
27/may./2022	GP 000879	C03530	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	$237,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000879	C03530	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$103,753.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	$18,589.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	$72,125.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$96,486.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	$5,879.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	$19,800.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$237,893.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$103,753.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$18,589.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$72,125.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$96,486.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$5,879.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$19,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	$237,893.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	$18,589.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	$5,879.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 879	$72,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	$103,753.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 879	$96,486.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 879	$19,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 879	$0.00	$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$119,611.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$301,291.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$40.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59,321.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$498.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,766.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000879	C03530	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,311.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,940.13
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,450.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
							1,109,090.00	1,109,090.00
27/may./2022	GP 000836	C03543	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$11,957.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$1,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$10,922.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	-$6,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$11,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$10,922.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 836	$0.00	-$6,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000836	C03543	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 836	-$20,481.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	-$1,111.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	-$164.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 836	-$6,124.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	-$11,957.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 836	-$10,922.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 836	-$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 836	$0.00	-$2,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$4,702.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,987.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$4,186.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,341.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$767.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$6,600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		-$55.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$5,264.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,129.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000836	C03543	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	-$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	-$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	-$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	-$350.00
							-102,804.00	-102,804.00
27/may./2022	GE 000834	P10352	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$11,957.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$1,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$10,922.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	-$6,124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$11,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$10,922.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 834	$0.00	-$6,124.00
							-51,359.00	-51,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000879	P10353	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$11,957.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$1,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$10,922.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	-$6,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$11,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$10,922.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$6,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 879	-$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 879	-$11,957.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 879	-$10,922.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 879	-$164.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 879	-$1,111.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 879	-$600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 879	-$6,124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$20,481.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000879	P10353	Cancelación Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$6,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$11,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$10,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 879	$0.00	-$600.00
							-102,718.00	-102,718.00
27/may./2022	GD 000906	P10355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	$11,957.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	$1,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 906	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 906	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$10,922.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 906	$6,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$11,957.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$164.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$10,922.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$6,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	$11,957.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 906	$10,922.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 906	$164.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 906	$1,111.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 906	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000906	P10355	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 906	$6,124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 906	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 906	$0.00	$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 906	$0.00	$164.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 906	$0.00	$6,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 906	$0.00	$11,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 906	$0.00	$10,922.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 906	$0.00	$600.00
							102,718.00	102,718.00
27/may./2022	GE 000884	P10356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$11,957.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	$1,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$10,922.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	$6,124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$11,957.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$10,922.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 884	$0.00	$6,124.00
							51,359.00	51,359.00
27/may./2022	GP 000886	C03545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	$20,481.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000886	C03545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	$11,957.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	$1,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 886	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 886	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	$10,922.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 886	$6,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$11,957.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$10,922.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 886	$0.00	$6,124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 886	$20,481.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 886	$1,111.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 886	$164.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 886	$6,124.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 886	$11,957.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 886	$10,922.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 886	$600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 886	$0.00	$2,243.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,298.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,551.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,702.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,987.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,186.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,341.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000886	C03545	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$767.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,600.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$155.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,264.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
							102,904.00	102,904.00
27/may./2022	GP 000864	C03581	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$32,212.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$2,837.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$11,096.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$7,320.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$629.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000864	C03581	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$123.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$6,596.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$7,088.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$18,420.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$5,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	-$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$32,212.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$2,837.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$11,096.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$7,320.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$629.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$123.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$6,596.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$7,088.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$18,420.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$5,176.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 864	$0.00	-$9,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000864	C03581	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 864	$0.00	-$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$5,294.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,390.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$24,443.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$26,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$32,730.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$72,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$25,193.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,352.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 864	-$102,917.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 864	-$6,596.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 864	-$1,075.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 864	-$30,684.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 864	-$4,174.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 864	-$73,405.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 864	-$123.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 864	-$22,074.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 864	-$9,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-501,296.00	-501,296.00
27/may./2022	GE 000862	P10677	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$32,212.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$2,837.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$11,096.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$7,320.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$629.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$123.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$6,596.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$7,088.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$18,420.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$5,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	-$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$32,212.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$32,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000862	P10677	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$2,837.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$11,096.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$7,320.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$629.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$123.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$6,596.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$7,088.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$18,420.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$5,176.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 862	$0.00	-$9,600.00
							-250,648.00	-250,648.00
27/may./2022	GD 000890	P10678	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$32,212.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$2,837.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$11,096.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$7,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000890	P10678	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$629.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$123.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$6,596.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$7,088.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$18,420.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$5,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	-$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$32,212.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$2,837.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$11,096.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$7,320.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$3,658.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$629.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$123.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$6,596.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$7,088.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$18,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000890	P10678	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$5,176.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$9,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 890	-$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 890	-$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 890	-$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	-$32,212.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	-$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	-$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 890	-$11,096.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 890	-$7,320.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 890	-$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 890	-$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 890	-$629.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 890	-$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 890	-$2,837.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 890	-$6,596.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 890	-$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 890	-$7,088.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 890	-$18,420.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 890	-$5,176.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 890	-$123.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$6,596.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000890	P10678	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$629.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$7,088.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$18,420.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$2,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$32,212.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$32,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$9,090.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$11,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$7,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$3,658.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 890	$0.00	-$9,600.00
							-501,296.00	-501,296.00
27/may./2022	GD 000915	P10679	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$32,212.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$32,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 915	$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 915	$2,837.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$11,096.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$7,320.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$3,658.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000915	P10679	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$629.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$123.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	$6,596.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$7,088.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$18,420.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$5,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 915	$9,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$32,212.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$32,103.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$2,837.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$11,096.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$7,320.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$3,658.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$629.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$123.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$6,596.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$7,088.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$18,420.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$5,176.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$9,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000915	P10679	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 915	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$32,212.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$32,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	$11,096.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	$7,320.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 915	$3,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 915	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 915	$629.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 915	$123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 915	$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 915	$2,837.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 915	$6,596.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 915	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 915	$7,088.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 915	$18,420.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 915	$5,176.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 915	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$6,596.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$629.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$123.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$7,088.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$18,420.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 915	$0.00	$5,176.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 915	$0.00	$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 915	$0.00	$2,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$0.00	$32,212.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$0.00	$32,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GD 000915	P10679	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	$0.00	$9,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 915	$0.00	$11,096.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 915	$0.00	$7,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 915	$0.00	$3,658.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 915	$0.00	$9,600.00
							501,296.00	501,296.00
27/may./2022	GE 000889	P10680	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$32,212.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$32,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$2,837.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$11,096.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$7,320.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$3,658.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$629.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$123.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	$6,596.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$7,088.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$18,420.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$5,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	$9,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$61,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GE 000889	P10680	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$32,212.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$32,103.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$2,837.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$11,096.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$7,320.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$3,658.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$629.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$123.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$6,596.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$7,088.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$18,420.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$5,176.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$9,600.00
							250,648.00	250,648.00
27/may./2022	GP 000891	C03582	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$32,212.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 891	$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 891	$2,837.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$11,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000891	C03582	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$7,320.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$3,658.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$629.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$123.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 891	$6,596.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$7,088.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$18,420.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$5,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 891	$9,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$32,212.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$2,837.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$11,096.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$7,320.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$3,658.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$629.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$123.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$6,596.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$7,088.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$18,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	GP 000891	C03582	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$5,176.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$9,600.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 891	$0.00	$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,294.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,225.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,390.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,259.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$24,443.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,730.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$72,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,193.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,352.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 891	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	$6,596.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	$1,198.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 891	$30,684.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 891	$4,174.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 891	$73,405.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 891	$22,074.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 891	$9,600.00	$0.00
							501,296.00	501,296.00
28/may./2022	000000	I00340		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,150.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,150.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2022	000000	I00340		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
							52,600.00	52,600.00
28/may./2022	OC 001877	P07363	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$14,019.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$14,019.99
							14,019.99	14,019.99
28/may./2022	CO 002114	P07364	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 4387A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,019.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2114 Factura: 4387A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,019.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2114 Factura: 4387A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,019.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2114 Factura: 4387A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,019.99
							28,039.98	28,039.98
29/may./2022	000000	I00341		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,050.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,050.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,050.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,050.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,050.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,050.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,050.00
							40,200.00	40,200.00
29/may./2022	000000	I00342		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$237.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO RPEDIAL	$25.50	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.15
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$255.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2022	000000	I00342		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.15	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$255.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.15
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$255.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5.15	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.50	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.50
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.50	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25.50	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.50
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25.50	$0.00
							1,178.38	1,178.38
30/may./2022	PP 001124	P05588	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1124	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1124	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001125	P05589	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1125	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1125	$0.00	$18,044.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,044.96	18,044.96
30/may./2022	PP 001126	P05590	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1126	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1126	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001127	P05591	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1127	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1127	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001128	P05592	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1128	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1128	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
30/may./2022	PP 001129	P05593	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1129	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1129	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001130	P05594	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1130	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1130	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001131	P05595	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1131	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1131	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001132	P05596	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1132	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1132	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001133	P05597	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1133	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1133	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PP 001134	P05598	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1134	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1134	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
30/may./2022	PA 000744	C02101	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 744	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 744	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 744	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 744	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000745	C02102	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 745	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 745	$0.00	$18,044.96
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 745	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 745	$18,044.96	$0.00
							36,089.92	36,089.92
30/may./2022	PA 000746	C02103	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 746	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 746	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 746	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 746	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PA 000747	C02104	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 747	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 747	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 747	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 747	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000748	C02105	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 748	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 748	$0.00	$19,333.31
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 748	$0.00	$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 748	$19,333.31	$0.00
							38,666.62	38,666.62
30/may./2022	PA 000749	C02106	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 749	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 749	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 749	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 749	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000750	C02107	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 750	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 750	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 750	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 750	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000751	C02108	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 751	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 751	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 751	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 751	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000752	C02109	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 752	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 752	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 752	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 752	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000753	C02110	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 753	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 753	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 753	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 753	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	PA 000768	C02141	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 768	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 768	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 768	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 768	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/may./2022	OC 001449	P05747	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$35,555.55	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
30/may./2022	CO 001624	P05749	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: AE716, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 001624	P05749	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: AE716, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1624 Factura: AE716, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1624 Factura: AE716, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55
							71,111.10	71,111.10
30/may./2022	000000	C02352		2199-01-635	JOSE GALVAN ESTRADA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/may./2022	000000	C02353		2199-01-739	MARIO ESCOBAR PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,338.00
							4,338.00	4,338.00
30/may./2022	000000	C02354		2199-01-742	JUAN MANUEL ROMERO MARQUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/may./2022	000000	I00343		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,060.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,086.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$170,436.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$82,936.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,295.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,300.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,957.58	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110,400.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,134.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,407.41
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,252.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,230.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,908.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,999.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,001.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,294.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,967.52
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,283.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,083.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,403.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,856.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,105.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,463.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,162.95
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,430.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,380.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,400.44	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$66,230.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,001.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,294.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,967.52	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,083.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,856.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,105.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,162.95	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,472.80	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,400.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,230.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,001.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,967.52
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,856.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,083.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,162.95	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$110,400.44	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$103,967.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66,230.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,400.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,967.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$110,400.44	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,134.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,407.41	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,252.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$66,230.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,999.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,001.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,294.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,967.52	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,083.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,403.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,856.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,105.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,463.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,162.95	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,472.80	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,413.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,400.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.41
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,252.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,230.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,001.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,294.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,967.52
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,083.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,403.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,856.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,463.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,162.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00343		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,929,652.72	1,929,652.72
30/may./2022	000000	I00344		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,145.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$52,104.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,796.46	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$13.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,473.14	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,497.54
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,748.47
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,427.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,033.74
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,910.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,510.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,497.54	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.46	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,748.47	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,427.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00344		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,033.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,910.23	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,510.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.46
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,427.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,510.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,427.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,497.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,521.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,033.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,910.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,748.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,510.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,427.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,510.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,497.54	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,521.46	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,748.47	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,427.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,033.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,910.23	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,510.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,497.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.46
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,748.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00344		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,427.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,510.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.22	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,473.14	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.22
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,473.14
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,473.14	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,473.14
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,486.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,486.36
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.22	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,473.14	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,473.14
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,473.14
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,486.36	$0.00
							350,561.68	350,561.68
30/may./2022	000000	I00345		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	SEGUNDA RADICACION DEL MES DE MAYO	$18,796,141.86	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE ABRIL	$33,459.13	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL	$1,578,407.74	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS	$1,352,790.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIOIN DE PRESTACIONES DE LAS NOMINAS	$189,973.03	$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	PETENCIACION FEIF	$102,365.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$307,914.24	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,706,917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00345		4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$134,201.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,411.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,522.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,706,917.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$134,201.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,706,917.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,201.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,706,917.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$134,201.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,706,917.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,201.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,706,917.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$134,201.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,706,917.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,201.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,459.13	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578,407.74	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$307,914.24	$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,365.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,459.13
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578,407.74
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,914.24
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,365.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,459.13	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578,407.74	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$307,914.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00345		8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,365.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,459.13
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578,407.74
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,914.24
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,365.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,611,866.87	$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$102,365.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$307,914.24	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611,866.87
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,914.24
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,365.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,459.13	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578,407.74	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$307,914.24	$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102,365.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,459.13
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578,407.74
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,914.24
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,365.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,459.13
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578,407.74
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307,914.24
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,365.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,611,866.87	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$307,914.24	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$102,365.00	$0.00
							99,554,934.55	99,554,934.55
30/may./2022	000000	I00346		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$59,981.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$59,981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	000000	I00346		8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,981.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,981.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$59,981.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,981.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,981.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,981.00
							239,924.00	239,924.00
30/may./2022	OC 001930	P07511	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/may./2022	CO 002167	P07513	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: D5967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2167 Factura: D5967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2167 Factura: D5967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2167 Factura: D5967, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/may./2022	OC 002068	P08093	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$15,847.08	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$49,161.89	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$15,847.08
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$49,161.89
							65,008.97	65,008.97
30/may./2022	CO 002309	P08094	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,847.08	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$49,161.89	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,847.08
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$49,161.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,008.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2309 Factura: F 9903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,008.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							130,017.94	130,017.94
30/may./2022	OC 002070	P08097	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$502,500.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$502,500.40
							502,500.40	502,500.40
30/may./2022	CO 002311	P08098	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: B4BC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$502,500.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: B4BC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$502,500.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2311 Factura: B4BC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$502,500.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2311 Factura: B4BC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$502,500.40
							1,005,000.80	1,005,000.80
30/may./2022	OC 002091	P08172	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$22,852.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GC Producto: 3271000001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$22,852.00
							22,852.00	22,852.00
30/may./2022	CO 002333	P08173	Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$22,852.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$22,852.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$22,852.00	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$22,852.00
							45,704.00	45,704.00
30/may./2022	PP 001950	P08174	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1950	$22,852.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1950	$0.00	$22,852.00
							22,852.00	22,852.00
30/may./2022	PA 001186	C02674	Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$22,852.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$0.00	$22,852.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$22,852.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$0.00	$22,852.00
							45,704.00	45,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	OC 002092	P08178	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,992.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,992.40
							7,992.40	7,992.40
30/may./2022	CO 002334	P08179	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D5D8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,992.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D5D8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,992.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2334 Factura: D5D8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,992.40	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2334 Factura: D5D8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,992.40
							15,984.80	15,984.80
30/may./2022	000000	C02765		1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/may./2022	000000	C02847		8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2022.	$2,137.27	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2022.	$0.00	$2,137.27
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.27	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.27
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.27	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.27
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$2,137.27	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.27
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,137.27	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.27
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,137.27
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$2,137.27	$0.00
							12,823.62	12,823.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	OC 002323	P09253	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/may./2022	CO 002610	P09254	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 9877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: F 9877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2610 Factura: F 9877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2610 Factura: F 9877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/may./2022	OC 002325	P09257	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/may./2022	OC 002326	P09258	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/may./2022	CO 002612	P09259	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 9878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: F 9878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2612 Factura: F 9878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2612 Factura: F 9878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/may./2022	OC 002328	P09262	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,033.55	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,033.55
							12,033.55	12,033.55
30/may./2022	CO 002614	P09263	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 9879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,033.55	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: F 9879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,033.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2614 Factura: F 9879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,033.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002614	P09263	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2614 Factura: F 9879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,033.55
							24,067.10	24,067.10
30/may./2022	OC 002330	P09266	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/may./2022	OC 002326	P09267	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,144.00
							-1,144.00	-1,144.00
30/may./2022	OC 002331	P09270	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/may./2022	OC 002331	P09271	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$457.60
							-457.60	-457.60
30/may./2022	CO 002616	P09272	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: F 9880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: F 9880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2616 Factura: F 9880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2616 Factura: F 9880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
30/may./2022	OC 002332	P09273	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/may./2022	CO 002617	P09274	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 9881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: F 9881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002617	P09274	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2617 Factura: F 9881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2617 Factura: F 9881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/may./2022	OC 002333	P09275	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,274.64	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,274.64
							17,274.64	17,274.64
30/may./2022	CO 002618	P09276	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: F 9882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,274.64	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: F 9882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,274.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2618 Factura: F 9882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,274.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2618 Factura: F 9882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,274.64
							34,549.28	34,549.28
30/may./2022	OC 002334	P09277	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,103.07	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,103.07
							4,103.07	4,103.07
30/may./2022	CO 002619	P09278	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: F 9883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,103.07	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: F 9883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,103.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2619 Factura: F 9883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,103.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2619 Factura: F 9883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,103.07
							8,206.14	8,206.14
30/may./2022	OC 002336	P09281	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.33
							1,258.33	1,258.33
30/may./2022	CO 002621	P09282	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: F 9884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: F 9884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002621	P09282	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2621 Factura: F 9884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2621 Factura: F 9884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.33
							2,516.66	2,516.66
30/may./2022	OC 002337	P09283	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,601.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
30/may./2022	CO 002622	P09284	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: F 9885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: F 9885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2622 Factura: F 9885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2622 Factura: F 9885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
							3,203.20	3,203.20
30/may./2022	OC 002344	P09306	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/may./2022	CO 002630	P09310	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 9886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: F 9886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2630 Factura: F 9886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2630 Factura: F 9886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/may./2022	OC 002346	P09314	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,844.53	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,844.53
							3,844.53	3,844.53
30/may./2022	CO 002631	P09315	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 9887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,844.53	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: F 9887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002631	P09315	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2631 Factura: F 9887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,844.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2631 Factura: F 9887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.53
							7,689.06	7,689.06
30/may./2022	OC 002356	P09376	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/may./2022	CO 002641	P09377	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 9888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: F 9888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2641 Factura: F 9888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2641 Factura: F 9888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/may./2022	OC 002357	P09378	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
30/may./2022	CO 002642	P09379	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 9889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: F 9889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2642 Factura: F 9889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2642 Factura: F 9889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40
							2,516.80	2,516.80
30/may./2022	OC 002358	P09380	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,125.15	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,125.15
							17,125.15	17,125.15
30/may./2022	CO 002643	P09381	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 9890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,125.15	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: F 9890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,125.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002643	P09381	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2643 Factura: F 9890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,125.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2643 Factura: F 9890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,125.15
							34,250.30	34,250.30
30/may./2022	OC 002359	P09382	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,364.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,364.17
							7,364.17	7,364.17
30/may./2022	CO 002644	P09383	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 9891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,364.17	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: F 9891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,364.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2644 Factura: F 9891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,364.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2644 Factura: F 9891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,364.17
							14,728.34	14,728.34
30/may./2022	OC 002360	P09387	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/may./2022	CO 002645	P09388	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 9892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: F 9892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2645 Factura: F 9892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2645 Factura: F 9892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/may./2022	OC 002361	P09389	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,203.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,203.20
							3,203.20	3,203.20
30/may./2022	CO 002646	P09390	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 9893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,203.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: F 9893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,203.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002646	P09390	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2646 Factura: F 9893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,203.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2646 Factura: F 9893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,203.20
							6,406.40	6,406.40
30/may./2022	OC 002363	P09393	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,830.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,830.40
							1,830.40	1,830.40
30/may./2022	CO 002648	P09394	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 9894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,830.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: F 9894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2648 Factura: F 9894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,830.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2648 Factura: F 9894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.40
							3,660.80	3,660.80
30/may./2022	OC 002364	P09395	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,856.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,856.30
							7,856.30	7,856.30
30/may./2022	CO 002649	P09396	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: F 9895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,856.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: F 9895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,856.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2649 Factura: F 9895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,856.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2649 Factura: F 9895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,856.30
							15,712.60	15,712.60
30/may./2022	OC 002366	P09399	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
30/may./2022	CO 002651	P09400	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: F 9896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: F 9896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002651	P09400	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2651 Factura: F 9896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2651 Factura: F 9896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40
							2,516.80	2,516.80
30/may./2022	OC 002368	P09403	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
30/may./2022	OC 002371	P09408	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,364.68	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,364.68
							1,364.68	1,364.68
30/may./2022	CO 002655	P09409	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: F 9897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: F 9897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2655 Factura: F 9897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2655 Factura: F 9897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
30/may./2022	CO 002656	P09410	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: F 9898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,364.68	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: F 9898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,364.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2656 Factura: F 9898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,364.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2656 Factura: F 9898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,364.68
							2,729.36	2,729.36
30/may./2022	OC 002372	P09411	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
30/may./2022	CO 002658	P09414	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: F 9899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2658 Factura: F 9899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002658	P09414	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2658 Factura: F 9899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2658 Factura: F 9899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
30/may./2022	OC 002374	P09416	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$147,696.02	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$147,696.02
							147,696.02	147,696.02
30/may./2022	CO 002659	P09417	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: F 9900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$147,696.02	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2659 Factura: F 9900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$147,696.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2659 Factura: F 9900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$147,696.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2659 Factura: F 9900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$147,696.02
							295,392.04	295,392.04
30/may./2022	OC 002375	P09421	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$862.23	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$862.23
							862.23	862.23
30/may./2022	CO 002660	P09422	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: F 9901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$862.23	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: F 9901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$862.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2660 Factura: F 9901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$862.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2660 Factura: F 9901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$862.23
							1,724.46	1,724.46
30/may./2022	OC 002376	P09428	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,230.49	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,230.49
							22,230.49	22,230.49
30/may./2022	CO 002661	P09429	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: F 9902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,230.49	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2661 Factura: F 9902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,230.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002661	P09429	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2661 Factura: F 9902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,230.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2661 Factura: F 9902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,230.49
							44,460.98	44,460.98
30/may./2022	OC 002378	P09435	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,747.10	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,747.10
							7,747.10	7,747.10
30/may./2022	CO 002663	P09436	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: F 9904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,747.10	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: F 9904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,747.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2663 Factura: F 9904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,747.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2663 Factura: F 9904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,747.10
							15,494.20	15,494.20
30/may./2022	OC 002379	P09440	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,324.32	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,324.32
							4,324.32	4,324.32
30/may./2022	CO 002664	P09441	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 9905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,324.32	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: F 9905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,324.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2664 Factura: F 9905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,324.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2664 Factura: F 9905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,324.32
							8,648.64	8,648.64
30/may./2022	OC 002380	P09442	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,681.59	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,681.59
							3,681.59	3,681.59
30/may./2022	CO 002665	P09443	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: F 9906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,681.59	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: F 9906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,681.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002665	P09443	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2665 Factura: F 9906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,681.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2665 Factura: F 9906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,681.59
							7,363.18	7,363.18
30/may./2022	OC 002381	P09444	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,791.53	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,791.53
							5,791.53	5,791.53
30/may./2022	CO 002666	P09445	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: F 9907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,791.53	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: F 9907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,791.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2666 Factura: F 9907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,791.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2666 Factura: F 9907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,791.53
							11,583.06	11,583.06
30/may./2022	OC 002382	P09446	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,114.71	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,114.71
							1,114.71	1,114.71
30/may./2022	CO 002667	P09447	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: F 9908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,114.71	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2667 Factura: F 9908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2667 Factura: F 9908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,114.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2667 Factura: F 9908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,114.71
							2,229.42	2,229.42
30/may./2022	OC 002383	P09448	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,097.68	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,097.68
							6,097.68	6,097.68
30/may./2022	CO 002668	P09449	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: F 9909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,097.68	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2668 Factura: F 9909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,097.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002668	P09449	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2668 Factura: F 9909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,097.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2668 Factura: F 9909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,097.68
							12,195.36	12,195.36
30/may./2022	OC 002384	P09452	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/may./2022	CO 002669	P09453	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: F 9910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2669 Factura: F 9910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2669 Factura: F 9910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2669 Factura: F 9910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/may./2022	OC 002385	P09455	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$777.81	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$777.81
							777.81	777.81
30/may./2022	CO 002670	P09456	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: F 9911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$777.81	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2670 Factura: F 9911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$777.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2670 Factura: F 9911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$777.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2670 Factura: F 9911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$777.81
							1,555.62	1,555.62
30/may./2022	OC 002386	P09457	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,441.95	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,441.95
							3,441.95	3,441.95
30/may./2022	CO 002671	P09465	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: F 9912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,441.95	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: F 9912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,441.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002671	P09465	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2671 Factura: F 9912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,441.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2671 Factura: F 9912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,441.95
							6,883.90	6,883.90
30/may./2022	OC 002389	P09475	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,280.24	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,280.24
							6,280.24	6,280.24
30/may./2022	CO 002674	P09476	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: F 9913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,280.24	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: F 9913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,280.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2674 Factura: F 9913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,280.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2674 Factura: F 9913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,280.24
							12,560.48	12,560.48
30/may./2022	OC 002390	P09477	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,520.19	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,520.19
							7,520.19	7,520.19
30/may./2022	CO 002675	P09478	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: F 9914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,520.19	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: F 9914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,520.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2675 Factura: F 9914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,520.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2675 Factura: F 9914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,520.19
							15,040.38	15,040.38
30/may./2022	OC 002391	P09479	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,512.29	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,512.29
							18,512.29	18,512.29
30/may./2022	CO 002676	P09480	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: F 9915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,512.29	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: F 9915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,512.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002676	P09480	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2676 Factura: F 9915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,512.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2676 Factura: F 9915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,512.29
							37,024.58	37,024.58
30/may./2022	OC 002392	P09481	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$132,351.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$132,351.57
							132,351.57	132,351.57
30/may./2022	CO 002677	P09482	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F 9916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,351.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: F 9916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,351.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2677 Factura: F 9916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,351.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2677 Factura: F 9916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,351.57
							264,703.14	264,703.14
30/may./2022	OC 002393	P09483	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,300.34	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,300.34
							5,300.34	5,300.34
30/may./2022	CO 002678	P09484	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: F 9917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,300.34	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: F 9917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,300.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2678 Factura: F 9917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,300.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2678 Factura: F 9917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,300.34
							10,600.68	10,600.68
30/may./2022	OC 002394	P09485	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,716.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
30/may./2022	CO 002679	P09486	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: F 9918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,716.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2679 Factura: F 9918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002679	P09486	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2679 Factura: F 9918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,716.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2679 Factura: F 9918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,716.00
							3,432.00	3,432.00
30/may./2022	OC 002395	P09487	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,683.94	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,683.94
							26,683.94	26,683.94
30/may./2022	OC 002397	P09490	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,042.93	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,042.93
							3,042.93	3,042.93
30/may./2022	CO 002681	P09491	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: F 9919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,683.94	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2681 Factura: F 9919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,683.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2681 Factura: F 9919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,683.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2681 Factura: F 9919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,683.94
							53,367.88	53,367.88
30/may./2022	CO 002682	P09492	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: F 9920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,042.93	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: F 9920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,042.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2682 Factura: F 9920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,042.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2682 Factura: F 9920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,042.93
							6,085.86	6,085.86
30/may./2022	OC 002398	P09493	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,601.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
30/may./2022	CO 002683	P09494	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: F 9921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: F 9921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002683	P09494	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2683 Factura: F 9921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2683 Factura: F 9921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
							3,203.20	3,203.20
30/may./2022	OC 002465	P09849	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,387.97	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,387.97
							1,387.97	1,387.97
30/may./2022	CO 002750	P09859	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: F 31466, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,387.97	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: F 31466, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,387.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2750 Factura: F 31466, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,387.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2750 Factura: F 31466, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,387.97
							2,775.94	2,775.94
30/may./2022	OC 002469	P09883	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,177.96	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,177.96
							4,177.96	4,177.96
30/may./2022	CO 002755	P09885	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: F 31465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,177.96	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: F 31465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,177.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2755 Factura: F 31465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,177.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2755 Factura: F 31465, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,177.96
							8,355.92	8,355.92
30/may./2022	OC 002470	P09888	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,832.05	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,832.05
							2,832.05	2,832.05
30/may./2022	CO 002756	P09889	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: F 31464, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,832.05	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: F 31464, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,832.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 002756	P09889	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2756 Factura: F 31464, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,832.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2756 Factura: F 31464, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,832.05
							5,664.10	5,664.10
30/may./2022	GC 000794	P10180	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$450,282.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$60,750.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$27,993.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$188,100.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$15,825.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$46,250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$11,875.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$120,160.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$450,282.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$60,750.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$27,993.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$188,100.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$15,825.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$46,250.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$11,875.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$120,160.00
							921,235.00	921,235.00
30/may./2022	GD 000886	P10188	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$450,282.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$60,750.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$27,993.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$188,100.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$15,825.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$46,250.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$11,875.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$120,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$450,282.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$60,750.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$27,993.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$188,100.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$15,825.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$46,250.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$11,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$120,160.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$450,282.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$60,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000886	P10188	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$27,993.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$188,100.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$15,825.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$46,250.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$11,875.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$120,160.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$450,282.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$60,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$27,993.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$188,100.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$15,825.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$46,250.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$11,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 886	$0.00	$120,160.00
							1,842,470.00	1,842,470.00
30/may./2022	GE 000846	P10189	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$450,282.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$60,750.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$27,993.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$188,100.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$15,825.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$46,250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$11,875.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$120,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$450,282.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$60,750.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$27,993.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$188,100.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$15,825.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$46,250.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$11,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 846	$0.00	$120,160.00
							921,235.00	921,235.00
30/may./2022	GP 000847	C03444	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$450,282.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$60,750.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$27,993.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$188,100.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$15,825.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$46,250.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$11,875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000847	C03444	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$120,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$450,282.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$60,750.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$27,993.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$188,100.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$15,825.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$46,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$11,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 847	$0.00	$120,160.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 847	$921,235.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 847	$0.00	$921,235.00
							1,842,470.00	1,842,470.00
30/may./2022	OC 002505	P10192	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,137.27	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$2,137.27
							2,137.27	2,137.27
30/may./2022	CO 002792	P10193	Compra	8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 9290A, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$2,137.27	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 9290A, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$2,137.27
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 2792 Factura: 9290A, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$2,137.27	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Compra : 2792 Factura: 9290A, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$2,137.27
							4,274.54	4,274.54
30/may./2022	PP 002238	P10195	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2238	$2,137.27	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2238	$0.00	$2,137.27
							2,137.27	2,137.27
30/may./2022	PA 001462	C03449	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1462	$2,137.27	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1462	$0.00	$2,137.27
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1462	$2,137.27	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 1462	$0.00	$2,137.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,274.54	4,274.54
30/may./2022	PA 001186	C03701	Cancelación Pago	8270-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	-$22,852.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$0.00	-$22,852.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	Cancelación GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	-$22,852.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1186	$0.00	-$22,852.00
							-45,704.00	-45,704.00
30/may./2022	PP 001950	P10921	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2333, Pago Programado: 1950	-$22,852.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2333, Pago Programado: 1950	$0.00	-$22,852.00
							-22,852.00	-22,852.00
30/may./2022	CO 002333	P10922	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	-$22,852.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	-$22,852.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Cancelación GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	-$22,852.00	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	Cancelación GD Compra : 2333 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	-$22,852.00
							-45,704.00	-45,704.00
30/may./2022	CO 002928	P10923	Compra	8250-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$22,852.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$22,852.00
				5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GD Compra : 2928 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$22,852.00	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 2928 Factura: 2240, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$22,852.00
							45,704.00	45,704.00
30/may./2022	PP 002510	P10924	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2510	$22,852.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2510	$0.00	$22,852.00
							22,852.00	22,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PA 001536	C03702	Pago	8270-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1536	$22,852.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1536	$0.00	$22,852.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1536	$22,852.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 1536	$0.00	$22,852.00
							45,704.00	45,704.00
31/may./2022	000000	D00031		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$4,005.59	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$371.55	$0.00
				8270-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$330.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$415.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPROBACION DE CH. 23 POLIZA C01871, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$0.00	$5,122.14
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.59	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.55	$0.00
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.59
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.55
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.59	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.55	$0.00
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.59
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00031		8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.59	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$371.55	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.59
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.55
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.59	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$371.55	$0.00
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.59
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.55
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.59
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.55
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00031		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,005.59	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$371.55	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
							30,732.84	30,732.84
31/may./2022	OC 001450	P05750	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$97,777.78	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
31/may./2022	CO 001625	P05751	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: CE5BC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: CE5BC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1625 Factura: CE5BC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1625 Factura: CE5BC, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
31/may./2022	000000	D00037		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$5,661.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$2,460.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$1,105.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$2,272.00	$0.00
				1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	COMPROBACIÓN DE CH-26 S/POLIZA C01874, GASTOS DEL MES DE MAYO 2022	$0.00	$11,498.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00037		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,661.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,661.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,661.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,661.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00037		8250-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,661.00
				8260-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,661.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
							68,988.00	68,988.00
31/may./2022	OC 001650	P06568	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2022	CO 001826	P06569	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: B0922, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: B0922, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1826 Factura: B0922, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1826 Factura: B0922, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
31/may./2022	000000	I00347		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$783.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,094.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,272.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$87,505.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,190.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$42,970.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,031.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,824.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,476.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,215.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,636.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,503.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,009.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,742.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,117.10
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,020.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$829.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,381.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,607.01
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,078.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,789.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,580.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,467.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,272.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,227.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,651.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,533.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,662.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,242.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,503.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,009.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,117.10	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,020.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,607.01	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$87.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,580.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,467.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$26,227.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,651.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,242.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,503.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.10
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,020.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,607.01
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,580.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,467.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,227.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,651.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,242.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,117.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,009.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,020.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,467.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,503.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,607.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,467.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,503.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,607.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,503.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,009.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,117.10	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$10,020.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$829.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,381.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,607.01	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,078.40	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,789.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$87.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,580.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,467.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,272.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$26,227.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,651.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,662.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,242.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,503.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,020.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$829.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,607.01
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,078.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,789.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,580.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,467.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,272.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,227.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00347		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,651.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,242.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,235,639.22	1,235,639.22
31/may./2022	000000	I00348		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,010.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00348		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,995.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,401.10	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,301.72	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$64.32	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,371.25	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,639.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,157.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,926.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,394.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,205.62
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,153.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,668.17
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,639.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,157.94	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,926.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,394.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,205.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,153.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,668.17	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,639.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,394.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,205.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,394.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,639.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,157.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,205.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,153.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,926.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,668.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,394.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,639.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,205.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00348		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,639.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,157.94	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,926.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,394.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,205.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,153.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,668.17	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,639.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,157.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,926.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,394.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,205.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.17
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.32	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371.25	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.32
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.32	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371.25	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.32
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,435.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,435.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.32	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,371.25	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.32
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,371.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,435.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							260,756.33	260,756.33
31/may./2022	000000	I00349		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	CORRESPONDE MES DE MAYO 2022	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDE MES DE MAYO 2022	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
31/may./2022	000000	I00350		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CORRESPONDE MES DE MAYO 2022	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDE MES DE MAYO 2022	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00
31/may./2022	GE 000510	P06849	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 510	$110,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 510	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/may./2022	GE 000510	P06850	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 510	-$110,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 510	$0.00	-$110,000.00
							-110,000.00	-110,000.00
31/may./2022	GC 000529	P07176	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,875.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,875.00	6,875.00
31/may./2022	GD 000541	P07178	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 541	$6,875.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$6,875.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 541	$6,875.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 541	$0.00	$6,875.00
							13,750.00	13,750.00
31/may./2022	OC 001940	P07548	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$8,990.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDENES DE COBRO	$0.00	$8,990.00
							8,990.00	8,990.00
31/may./2022	CO 002177	P07549	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2175E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$8,990.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2175E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$8,990.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2177 Factura: 2175E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$8,990.00	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2177 Factura: 2175E, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$8,990.00
							17,980.00	17,980.00
31/may./2022	OC 001962	P07601	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
31/may./2022	CO 002199	P07602	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 4C1DB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 4C1DB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2199 Factura: 4C1DB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2199 Factura: 4C1DB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
31/may./2022	OC 001964	P07620	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	OC 001964	P07620	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2022	CO 002201	P07621	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: B913D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: B913D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2201 Factura: B913D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2201 Factura: B913D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2022	PP 001932	P08018	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1932	$10,632.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1932	$0.00	$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
31/may./2022	PA 001167	C02639	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1167	$10,632.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1167	$0.00	$10,632.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1167	$10,632.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1167	$0.00	$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
31/may./2022	PP 001933	P08021	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1933	$10,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 001933	P08021	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1933	$0.00	$10,632.00
							10,632.00	10,632.00
31/may./2022	PA 001168	C02640	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1168	$10,632.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1168	$0.00	$10,632.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1168	$10,632.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1168	$0.00	$10,632.00
							21,264.00	21,264.00
31/may./2022	PP 001934	P08024	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1934	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1934	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	PA 001169	C02641	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1169	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1169	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1169	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1169	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 001935	P08027	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 1935	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 2288, Pago Programado: 1935	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	PA 001170	C02642	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1170	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1170	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1170	$1,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1170	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/may./2022	PA 001171	C02643	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1171	$9,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1171	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1171	$9,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1171	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/may./2022	OC 002069	P08095	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,882.06	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$19,474.26	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,882.06
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$19,474.26
							26,356.32	26,356.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002310	P08096	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,882.06	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,474.26	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,882.06
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,474.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,356.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2310 Factura: F 9962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,356.32
							52,712.64	52,712.64
31/may./2022	PP 001951	P08180	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1951	$7,992.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1951	$0.00	$7,992.40
							7,992.40	7,992.40
31/may./2022	PA 001187	C02676	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1187	$7,992.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1187	$0.00	$7,992.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1187	$7,992.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1187	$0.00	$7,992.40
							15,984.80	15,984.80
31/may./2022	GC 000577	P08182	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	GD 000581	P08183	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 581	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 581	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	GE 000554	P08184	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 554	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000554	P08184	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	GP 000556	C02677	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 556	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 556	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2022	GC 000579	P08188	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2022	GD 000583	P08189	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 583	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 583	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	GE 000556	P08190	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may./2022	GP 000558	C02679	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 558	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 558	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 558	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2022	GC 000580	P08191	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2022	GD 000584	P08192	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 584	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000584	P08192	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 584	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 584	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	GE 000557	P08193	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2022	GP 000559	C02680	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 559	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 559	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 559	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 559	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2022	000000	C02849		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$47,948.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$0.00	$47,948.00
							47,948.00	47,948.00
31/may./2022	000000	C02850		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$5,883.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$0.00	$5,883.00
							5,883.00	5,883.00
31/may./2022	000000	C02851		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$1,780.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MAYO 2022	$0.00	$1,780.00
							1,780.00	1,780.00
31/may./2022	000000	C02852		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,125.49	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,639.31	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,764.80
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,125.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,639.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02852		8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.49
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.31
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,125.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,639.31	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.49
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.31
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,639.31	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,125.49	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.31
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,125.49	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,639.31	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.49
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.31
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.49
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,125.49	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,639.31	$0.00
							16,588.80	16,588.80
31/may./2022	000000	C02853		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,016.55	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$3,075.90	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,137.52	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$5,229.97
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.55	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,137.52	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,075.90	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.55
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.52
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.90
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.55	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,137.52	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,075.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02853		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.55
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.52
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.90
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,137.52	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,075.90	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,016.55	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.55
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.90
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,016.55	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,137.52	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,075.90	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.55
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.52
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.90
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.55
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.52
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,016.55	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,137.52	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,075.90	$0.00
							31,379.82	31,379.82
31/may./2022	000000	C02854		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,441.08	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,471.33
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02854		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,441.08	$0.00
							14,827.98	14,827.98
31/may./2022	000000	C02855		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$997.02	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,176.07	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$3,001.84	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$5,174.93
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02855		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,001.84
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,001.84	$0.00
							31,049.58	31,049.58
31/may./2022	000000	C02856		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,411.20	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,441.45
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,411.20	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.20
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,411.20	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.20
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,411.20	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.20
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,411.20	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02856		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.20
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.20
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,411.20	$0.00
							14,648.70	14,648.70
31/may./2022	000000	C02857		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$997.02	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,176.07	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$2,932.44	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$5,105.53
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.44	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.44
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.44
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,932.44	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02857		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,932.44	$0.00
							30,633.18	30,633.18
31/may./2022	000000	C02858		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,366.38	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,396.63
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,366.38	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.38
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,366.38	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.38
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,366.38	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.38
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,366.38	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.38
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,366.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,379.78	14,379.78
31/may./2022	000000	C02859		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,195.36	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$2,894.69	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$5,120.30
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,195.36	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,894.69	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.36
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.69
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,195.36	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,894.69	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.36
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.69
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,195.36	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,894.69	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.69
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,195.36	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,894.69	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.36
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.69
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.36
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,195.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02859		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,894.69	$0.00
							30,721.80	30,721.80
31/may./2022	000000	C02860		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$997.02	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,275.30	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,272.32
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,275.30	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.30
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,275.30	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.30
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,275.30	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,275.30	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,275.30	$0.00
							13,633.92	13,633.92
31/may./2022	000000	C02862		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,176.07	$0.00
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$2,759.82	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$4,966.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02862		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,759.82	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.82
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,759.82	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8240-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.82
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,759.82	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.82
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,759.82	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8250-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.82
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8260-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,759.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,759.82	$0.00
							29,796.84	29,796.84
31/may./2022	000000	C02863		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$997.02	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,210.22	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$2,207.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02863		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,210.22	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.22
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,210.22	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.22
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,210.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,210.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.02
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$997.02	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,210.22	$0.00
							13,243.44	13,243.44
31/may./2022	000000	C02864		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,030.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$1,176.07	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$2,619.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INSTITU TO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$0.00	$4,825.32
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	C02864		8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.25
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.07
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,030.25	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,176.07	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,619.00	$0.00
							28,951.92	28,951.92
31/may./2022	GP 000621	C02869	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 621	$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 621	$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 621	$50,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 621	$0.00	$50,739.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 621	$0.00	$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000621	C02869	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 621	$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 621	$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 621	$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 621	$50,739.00	$0.00
							116,434.00	116,434.00
31/may./2022	GP 000621	C02870	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	-$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	-$4,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	-$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	-$50,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	$0.00	-$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	$0.00	-$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	$0.00	-$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 621	$0.00	-$50,739.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 621	-$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 621	-$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 621	-$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 621	-$50,739.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 621	$0.00	-$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	-$182.00
							-116,434.00	-116,434.00
31/may./2022	GE 000619	P08600	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	-$1,651.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	-$4,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	-$875.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	-$50,739.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	$0.00	-$1,651.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	$0.00	-$4,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000619	P08600	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	$0.00	-$875.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 619	$0.00	-$50,739.00
							-58,217.00	-58,217.00
31/may./2022	GD 000676	P08886	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	$10,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 676	$2,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	$10,477.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 676	$1,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 676	$4,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 676	$27,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$10,915.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$2,708.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$10,477.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$1,621.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$4,863.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 676	$0.00	$27,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 676	$10,915.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 676	$2,708.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 676	$10,477.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 676	$1,621.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 676	$27,455.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 676	$4,863.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 676	$0.00	$10,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 676	$0.00	$10,477.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 676	$0.00	$2,708.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 676	$0.00	$1,621.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 676	$0.00	$4,863.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 676	$0.00	$27,455.00
							116,078.00	116,078.00
31/may./2022	GD 000676	P08887	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$10,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$2,708.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000676	P08887	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$10,477.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$1,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$4,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	-$27,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$10,915.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$2,708.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$10,477.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$1,621.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$4,863.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$27,455.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 676	-$10,915.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 676	-$2,708.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 676	-$10,477.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 676	-$1,621.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 676	-$27,455.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 676	-$4,863.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$10,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$10,477.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$2,708.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$1,621.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$4,863.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 676	$0.00	-$27,455.00
							-116,078.00	-116,078.00
31/may./2022	GD 000686	P08925	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	$8,021.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 686	$8,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	$2,237.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 686	$1,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000686	P08925	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 686	$3,421.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 686	$61,221.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$8,021.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$8,656.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$2,237.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$1,342.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$3,421.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$61,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 686	$8,021.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 686	$8,656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 686	$2,237.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 686	$1,342.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 686	$61,221.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 686	$3,421.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 686	$0.00	$8,021.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 686	$0.00	$2,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 686	$0.00	$8,656.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 686	$0.00	$1,342.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 686	$0.00	$3,421.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 686	$0.00	$61,221.00
							169,796.00	169,796.00
31/may./2022	GD 000686	P08931	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$8,021.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$8,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$2,237.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$1,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$3,421.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	-$61,221.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$8,021.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$8,656.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$2,237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000686	P08931	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$1,342.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$3,421.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$61,221.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 686	-$8,021.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 686	-$8,656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 686	-$2,237.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 686	-$1,342.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 686	-$61,221.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 686	-$3,421.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$8,021.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$2,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$8,656.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$1,342.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$3,421.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 686	$0.00	-$61,221.00
							-169,796.00	-169,796.00
31/may./2022	GD 000700	P08968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$11,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 700	$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 700	$3,326.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 700	$4,929.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 700	$175,591.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$11,738.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$11,878.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$3,326.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$4,929.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$175,591.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	$11,738.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 700	$11,878.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 700	$3,326.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 700	$175,591.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000700	P08968	Gasto Devengado	5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 700	$4,929.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	$0.00	$11,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	$0.00	$3,326.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	$0.00	$11,878.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 700	$0.00	$4,929.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 700	$0.00	$175,591.00
							414,924.00	414,924.00
31/may./2022	GD 000700	P08969	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	-$11,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	-$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	-$3,326.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	-$4,929.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	-$175,591.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$11,738.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$11,878.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$3,326.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$4,929.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$175,591.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 700	-$11,738.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 700	-$11,878.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 700	-$3,326.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 700	-$175,591.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 700	-$4,929.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$11,738.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$3,326.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$11,878.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$4,929.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 700	$0.00	-$175,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-414,924.00	-414,924.00
31/may./2022	GC 000650	P08993	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,647.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,497.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,576.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,824.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,647.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,497.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,576.00
							54,544.00	54,544.00
31/may./2022	GD 000709	P08994	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	$2,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	$5,647.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	$1,497.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 709	$44,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$2,824.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$5,647.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$1,497.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$44,576.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	$2,824.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 709	$5,647.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 709	$1,497.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 709	$44,576.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$1,497.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$5,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	$0.00	$2,824.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 709	$0.00	$44,576.00
							109,088.00	109,088.00
31/may./2022	GE 000675	P08995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$2,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 675	$5,647.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 675	$1,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000675	P08995	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 675	$44,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$2,824.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$5,647.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$1,497.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 675	$0.00	$44,576.00
							54,544.00	54,544.00
31/may./2022	GP 000677	C02990	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$2,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 677	$5,647.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 677	$1,497.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 677	$44,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$2,824.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$5,647.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$1,497.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$44,576.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	$0.00	$42,205.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$339.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	DEUDORES	$0.00	$12,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 677	$1,497.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 677	$5,647.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	$2,824.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 677	$44,576.00	$0.00
							109,088.00	109,088.00
31/may./2022	GC 000651	P08996	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,922.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,766.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,079.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$53,684.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,922.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,766.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,079.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$53,684.00
							71,451.00	71,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000710	P08997	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	$3,922.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	$11,766.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	$2,079.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	$53,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$3,922.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$11,766.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$2,079.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$53,684.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	$3,922.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 710	$11,766.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 710	$2,079.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	$53,684.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	$0.00	$2,079.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 710	$0.00	$11,766.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 710	$0.00	$3,922.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 710	$0.00	$53,684.00
							142,902.00	142,902.00
31/may./2022	GE 000676	P08998	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	$3,922.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 676	$11,766.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	$2,079.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 676	$53,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$3,922.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$11,766.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$2,079.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$53,684.00
							71,451.00	71,451.00
31/may./2022	GP 000678	C02991	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$3,922.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 678	$11,766.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$2,079.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 678	$53,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$3,922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000678	C02991	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$11,766.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$2,079.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 678	$0.00	$53,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JOSE LUIS ALMANZA ESCOBEDO	$0.00	$68,969.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,482.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	$2,079.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 678	$11,766.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 678	$3,922.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 678	$53,684.00	$0.00
							142,902.00	142,902.00
31/may./2022	GC 000656	P09028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$34,210.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$34,210.00
							34,210.00	34,210.00
31/may./2022	GD 000715	P09029	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 715	$34,210.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 715	$0.00	$34,210.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 715	$34,210.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 715	$0.00	$34,210.00
							68,420.00	68,420.00
31/may./2022	GE 000681	P09031	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 681	$34,210.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$34,210.00
							34,210.00	34,210.00
31/may./2022	GP 000682	C02995	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 682	$34,210.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$34,210.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 682	$34,210.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 682	$0.00	$34,210.00
							68,420.00	68,420.00
31/may./2022	GD 000740	P09127	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	$1,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 740	$3,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 740	$615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000740	P09127	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 740	$26,980.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$1,160.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$3,481.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$615.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$26,980.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	$1,160.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 740	$3,481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 740	$615.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 740	$26,980.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	$0.00	$615.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 740	$0.00	$3,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 740	$0.00	$1,160.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 740	$0.00	$26,980.00
							64,472.00	64,472.00
31/may./2022	GD 000740	P09129	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	-$1,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	-$3,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	-$615.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	-$26,980.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$1,160.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$3,481.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$615.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$26,980.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 740	-$1,160.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 740	-$3,481.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 740	-$615.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 740	-$26,980.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$615.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$3,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$1,160.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 740	$0.00	-$26,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-64,472.00	-64,472.00
31/may./2022	GD 000747	P09173	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	$29,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 747	$26,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	$6,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 747	$4,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	$13,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 747	$508,778.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$29,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$26,795.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$6,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$4,445.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$13,335.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$508,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 747	$29,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 747	$26,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 747	$6,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 747	$4,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 747	$508,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 747	$13,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 747	$0.00	$29,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	$0.00	$6,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 747	$0.00	$26,795.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 747	$0.00	$4,445.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 747	$0.00	$13,335.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 747	$0.00	$508,778.00
							1,178,628.00	1,178,628.00
31/may./2022	GD 000747	P09175	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$29,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$26,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$6,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$4,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000747	P09175	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$13,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	-$508,778.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$29,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$26,795.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$6,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$4,445.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$13,335.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$508,778.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 747	-$29,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 747	-$26,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 747	-$6,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 747	-$4,445.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 747	-$508,778.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 747	-$13,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$29,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$6,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$26,795.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$4,445.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$13,335.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 747	$0.00	-$508,778.00
							-1,178,628.00	-1,178,628.00
31/may./2022	GD 000752	P09185	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	$7,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	$7,444.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	$1,924.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 752	$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 752	$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	$97,906.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$7,461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000752	P09185	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$7,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$1,924.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$97,906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 752	$7,461.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 752	$7,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 752	$1,924.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 752	$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	$97,906.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 752	$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 752	$0.00	$7,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	$0.00	$1,924.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	$0.00	$7,444.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 752	$0.00	$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 752	$0.00	$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	$0.00	$97,906.00
							238,058.00	238,058.00
31/may./2022	GD 000752	P09186	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$7,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$7,444.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$1,924.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$1,074.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$3,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	-$97,906.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$7,461.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$7,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$1,924.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$1,074.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$3,220.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$97,906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000752	P09186	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 752	-$7,461.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 752	-$7,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 752	-$1,924.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 752	-$1,074.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 752	-$97,906.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 752	-$3,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$7,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$1,924.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$7,444.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$1,074.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$3,220.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 752	$0.00	-$97,906.00
							-238,058.00	-238,058.00
31/may./2022	000000	C03062		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO A GERARDO DIAZ SANCHEZ	$3,880.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO CORRESPONDIENTE POR FINIQUITO A GERARDO DIAZ SANCHEZ	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
31/may./2022	GP 000747	C03093	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$27,355.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$33,413.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$10,884.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 747	$1,394.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 747	$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$11,449.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$10,808.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$3,317.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000747	C03093	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	$507.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	$946.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$27,355.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$33,413.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$10,884.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$1,394.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$11,449.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$10,808.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$3,317.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$507.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$946.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	$107,541.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	$1,453.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 747	$5,728.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	$76,400.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 747	$116.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 747	$25,574.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 747	$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,771.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,680.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,381.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,020.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$34,907.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,387.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000747	C03093	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,898.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$985.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,487.00
							433,624.00	433,624.00
31/may./2022	OC 002402	P09501	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,467.40	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,467.40
							5,467.40	5,467.40
31/may./2022	CO 002687	P09502	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: F 9943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,467.40	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: F 9943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,467.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2687 Factura: F 9943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,467.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2687 Factura: F 9943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,467.40
							10,934.80	10,934.80
31/may./2022	OC 002404	P09505	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
31/may./2022	CO 002689	P09506	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 9944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: F 9944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2689 Factura: F 9944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2689 Factura: F 9944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
31/may./2022	OC 002405	P09507	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,152.04	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,152.04
							4,152.04	4,152.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002690	P09508	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: F 9945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,152.04	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: F 9945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,152.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2690 Factura: F 9945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,152.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2690 Factura: F 9945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,152.04
							8,304.08	8,304.08
31/may./2022	OC 002406	P09509	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
31/may./2022	CO 002691	P09510	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: F 9946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: F 9946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2691 Factura: F 9946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2691 Factura: F 9946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
31/may./2022	OC 002407	P09511	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$581.66	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$581.66
							581.66	581.66
31/may./2022	CO 002692	P09512	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: F 9947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$581.66	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: F 9947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$581.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2692 Factura: F 9947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$581.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2692 Factura: F 9947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$581.66
							1,163.32	1,163.32
31/may./2022	OC 002408	P09513	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,693.17	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,693.17
							1,693.17	1,693.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002693	P09514	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: F 9948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,693.17	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2693 Factura: F 9948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,693.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2693 Factura: F 9948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,693.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2693 Factura: F 9948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,693.17
							3,386.34	3,386.34
31/may./2022	OC 002409	P09515	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
31/may./2022	CO 002694	P09516	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: F 9949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2694 Factura: F 9949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2694 Factura: F 9949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2694 Factura: F 9949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
31/may./2022	OC 002410	P09517	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
31/may./2022	CO 002695	P09518	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: F 9950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2695 Factura: F 9950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2695 Factura: F 9950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2695 Factura: F 9950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
31/may./2022	OC 002411	P09521	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,520.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,520.80
							6,520.80	6,520.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002696	P09522	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: F 9951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,520.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: F 9951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,520.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2696 Factura: F 9951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,520.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2696 Factura: F 9951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,520.80
							13,041.60	13,041.60
31/may./2022	OC 002412	P09523	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,827.87	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,827.87
							3,827.87	3,827.87
31/may./2022	CO 002697	P09524	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: F 9952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,827.87	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: F 9952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,827.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2697 Factura: F 9952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,827.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2697 Factura: F 9952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,827.87
							7,655.74	7,655.74
31/may./2022	OC 002413	P09525	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
31/may./2022	CO 002698	P09526	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: F 9953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: F 9953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2698 Factura: F 9953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2698 Factura: F 9953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
31/may./2022	OC 002417	P09537	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002702	P09538	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: F 9954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: F 9954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2702 Factura: F 9954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2702 Factura: F 9954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
31/may./2022	OC 002418	P09539	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,272.74	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,272.74
							2,272.74	2,272.74
31/may./2022	CO 002703	P09540	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: F 9955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,272.74	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: F 9955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,272.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2703 Factura: F 9955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,272.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2703 Factura: F 9955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,272.74
							4,545.48	4,545.48
31/may./2022	OC 002419	P09541	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,955.87	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,955.87
							2,955.87	2,955.87
31/may./2022	CO 002704	P09552	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: F 9956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,955.87	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: F 9956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,955.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2704 Factura: F 9956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,955.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2704 Factura: F 9956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,955.87
							5,911.74	5,911.74
31/may./2022	OC 002421	P09562	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,213.83	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,213.83
							1,213.83	1,213.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002706	P09563	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: F 9957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,213.83	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: F 9957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,213.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2706 Factura: F 9957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,213.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2706 Factura: F 9957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,213.83
							2,427.66	2,427.66
31/may./2022	OC 002422	P09564	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
31/may./2022	CO 002707	P09565	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: F 9958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2707 Factura: F 9958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2707 Factura: F 9958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2707 Factura: F 9958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
31/may./2022	OC 002423	P09567	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,388.52	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,388.52
							46,388.52	46,388.52
31/may./2022	CO 002708	P09568	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: F 9959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,388.52	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: F 9959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,388.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2708 Factura: F 9959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,388.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2708 Factura: F 9959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,388.52
							92,777.04	92,777.04
31/may./2022	OC 002424	P09569	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002709	P09570	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: F 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: F 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2709 Factura: F 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2709 Factura: F 9960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
31/may./2022	OC 002425	P09571	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,310.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,310.37
							6,310.37	6,310.37
31/may./2022	CO 002710	P09572	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: F 9961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,310.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: F 9961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,310.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2710 Factura: F 9961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,310.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2710 Factura: F 9961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,310.37
							12,620.74	12,620.74
31/may./2022	OC 002426	P09573	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,808.48	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,808.48
							3,808.48	3,808.48
31/may./2022	CO 002711	P09574	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: F 9963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,808.48	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: F 9963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,808.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2711 Factura: F 9963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,808.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2711 Factura: F 9963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,808.48
							7,616.96	7,616.96
31/may./2022	OC 002427	P09575	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,944.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,944.80
							1,944.80	1,944.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 002712	P09576	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: F 9964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: F 9964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2712 Factura: F 9964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2712 Factura: F 9964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
							3,889.60	3,889.60
31/may./2022	OC 002428	P09577	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
31/may./2022	CO 002713	P09578	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: F 9965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: F 9965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2713 Factura: F 9965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2713 Factura: F 9965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
31/may./2022	000000	D00044		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$6,542.15	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,666.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$359.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,074.71	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,088.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$490.01	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,694.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$487.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$505.84	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$298.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00044		8270-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$340.63	$0.00
				8270-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GASTOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTES MES DE MAYO 2022 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,899.00	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	$0.00	$18,445.74
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.84	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.63	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,542.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,074.71	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,899.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.01
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.80
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.84
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8220-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.63
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.15
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.71
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.40
				8220-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00044		8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.84	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.63	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,542.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,074.71	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,899.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.01
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.80
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.84
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8240-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.63
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.15
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.71
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.40
				8240-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,542.15	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,074.71	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,899.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,694.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00044		5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.01	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$505.84	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,666.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$340.63	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.15
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.40
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.84
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.63
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.71
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.80
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.01
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,666.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00044		8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.63	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,542.15	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,074.71	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,899.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.01
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.80
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.84
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8250-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.63
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.15
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.71
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.40
				8250-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.01
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.80
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.84
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,088.00
				8260-111-101001-810-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00044		8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,542.15
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,074.71
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.40
				8260-111-101001-810-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$2,088.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$6,542.15	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,694.40	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$505.84	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,899.00	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$340.63	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,074.71	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,666.80	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$490.01	$0.00
							110,674.44	110,674.44
31/may./2022	000000	D00045		8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$20,157.60	$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$20,157.60
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,157.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,157.60
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,157.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,157.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,157.60	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,157.60
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,157.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,157.60
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,157.60
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$20,157.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,945.60	120,945.60
31/may./2022	OC 002431	P09592	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
31/may./2022	CO 002716	P09593	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: F 9967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: F 9967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2716 Factura: F 9967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2716 Factura: F 9967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
31/may./2022	OC 002432	P09595	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,127.64	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,127.64
							1,127.64	1,127.64
31/may./2022	CO 002717	P09596	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: F 9968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,127.64	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: F 9968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,127.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2717 Factura: F 9968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,127.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2717 Factura: F 9968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,127.64
							2,255.28	2,255.28
31/may./2022	OC 002433	P09599	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
31/may./2022	CO 002718	P09600	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: F 9969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: F 9969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2718 Factura: F 9969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2718 Factura: F 9969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,372.80	1,372.80
31/may./2022	000000	D00046		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$7,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$633.29	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$1,217.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$150.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$1,182.50	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$20.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE MAYO 2022	$330.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$10,532.79
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,182.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.29
				8220-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.50
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00046		8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,182.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.29
				8240-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.50
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,182.50	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$633.29	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.29
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.50
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00046		8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,182.50	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.29
				8250-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.50
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.29
				8260-111-101001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.50
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$633.29	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,182.50	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
							63,196.74	63,196.74
31/may./2022	OC 002434	P09604	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							457.60	457.60
31/may./2022	CO 002719	P09605	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: F 9970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: F 9970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2719 Factura: F 9970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2719 Factura: F 9970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
31/may./2022	OC 002435	P09609	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,614.09	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,614.09
							8,614.09	8,614.09
31/may./2022	CO 002720	P09610	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F 9971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,614.09	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: F 9971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,614.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2720 Factura: F 9971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,614.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2720 Factura: F 9971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,614.09
							17,228.18	17,228.18
31/may./2022	OC 002436	P09611	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,704.39	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,704.39
							25,704.39	25,704.39
31/may./2022	CO 002721	P09612	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: F 9972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,704.39	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: F 9972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,704.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2721 Factura: F 9972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,704.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2721 Factura: F 9972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,704.39
							51,408.78	51,408.78
31/may./2022	OC 002437	P09613	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,122.50	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,122.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,122.50	2,122.50
31/may./2022	CO 002722	P09614	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: F 9973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,122.50	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: F 9973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,122.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2722 Factura: F 9973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,122.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2722 Factura: F 9973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,122.50
							4,245.00	4,245.00
31/may./2022	OC 002438	P09615	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,193.84	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,193.84
							17,193.84	17,193.84
31/may./2022	CO 002723	P09616	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: F 9974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,193.84	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: F 9974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,193.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2723 Factura: F 9974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,193.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2723 Factura: F 9974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,193.84
							34,387.68	34,387.68
31/may./2022	OC 002439	P09617	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
31/may./2022	CO 002724	P09618	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: F 9975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: F 9975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2724 Factura: F 9975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2724 Factura: F 9975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
31/may./2022	GC 000795	P10196	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$122,247.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GC 000795	P10196	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$122,247.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,650.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,722.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,541.00
							150,140.00	150,140.00
31/may./2022	GD 000887	P10197	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	$122,247.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	$7,650.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	$1,180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$2,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	$14,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$122,247.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$7,650.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000887	P10197	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$14,541.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	$122,247.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	$7,650.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	$2,722.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 887	$1,180.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	$1,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 887	$14,541.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	$0.00	$122,247.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 887	$0.00	$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 887	$0.00	$14,541.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 887	$0.00	$7,650.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 887	$0.00	$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 887	$0.00	$1,800.00
							300,280.00	300,280.00
31/may./2022	GE 000850	P10198	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	$122,247.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	$7,650.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 850	$1,180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 850	$2,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 850	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 850	$14,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$122,247.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$7,650.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000850	P10198	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$14,541.00
							150,140.00	150,140.00
31/may./2022	GP 000852	C03450	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	$122,247.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	$7,650.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 852	$1,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	$2,722.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 852	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 852	$14,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$122,247.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$7,650.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 852	$0.00	$14,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 852	$122,247.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 852	$1,180.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 852	$14,541.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 852	$7,650.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 852	$2,722.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 852	$1,800.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 852	$0.00	$8,224.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,731.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,672.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,451.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,146.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,256.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,613.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000852	C03450	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,826.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,187.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,681.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,343.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,616.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$578.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,122.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		$0.00	$800.00
							300,280.00	300,280.00
31/may./2022	GC 000796	P10200	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/may./2022	GD 000888	P10201	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 888	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 888	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 888	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
31/may./2022	GE 000852	P10202	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 852	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 852	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
31/may./2022	GP 000854	C03452	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 854	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 854	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 854	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 854	$0.00	$303,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA		$0.00	$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,857.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							854,168.00	854,168.00
31/may./2022	GC 000797	P10215	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,136,580.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,510,919.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$38,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$28,846.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,896.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$252,339.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,532.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,136,580.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,510,919.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$38,700.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$28,846.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,896.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$252,339.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,532.00
							3,999,812.00	3,999,812.00
31/may./2022	GD 000889	P10216	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 889	$2,136,580.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$1,510,919.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	$38,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	$28,846.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 889	$3,896.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	$252,339.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	$28,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000889	P10216	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$2,136,580.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$1,510,919.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$38,700.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$28,846.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$3,896.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$252,339.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$28,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 889	$2,136,580.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$1,510,919.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 889	$28,846.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 889	$3,896.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 889	$28,532.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	$38,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 889	$252,339.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	$0.00	$2,136,580.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$28,532.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$252,339.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 889	$0.00	$3,896.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$0.00	$1,510,919.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 889	$0.00	$28,846.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 889	$0.00	$38,700.00
							7,999,624.00	7,999,624.00
31/may./2022	GE 000853	P10217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	$2,136,580.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$1,510,919.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 853	$38,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$28,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000853	P10217	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 853	$3,896.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 853	$252,339.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$28,532.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$2,136,580.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$1,510,919.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$38,700.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$28,846.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$3,896.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$252,339.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 853	$0.00	$28,532.00
							3,999,812.00	3,999,812.00
31/may./2022	GP 000855	C03464	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 855	$2,136,580.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	$1,510,919.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 855	$38,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 855	$28,846.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 855	$3,896.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 855	$252,339.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 855	$28,532.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$2,136,580.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$1,510,919.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$38,700.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$28,846.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$3,896.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$252,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000855	C03464	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 855	$0.00	$28,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 855	$2,136,580.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 855	$28,532.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 855	$252,339.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 855	$3,896.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 855	$1,510,919.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 855	$28,846.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 855	$38,700.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 855	$0.00	$247,743.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$614,810.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$883,796.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,318,817.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$83.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$54.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$529,155.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$683.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$21,284.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$256,324.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$21,000.12
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		$0.00	$1,500.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		$0.00	$2,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		$0.00	$2,300.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000855	C03464	Gasto Pagado	1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		$0.00	$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		$0.00	$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		$0.00	$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		$0.00	$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		$0.00	$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		$0.00	$800.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-410	MARIBEL VILLALOBOS RODRIGUEZ		$0.00	$100.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		$0.00	$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$28,490.00
							7,999,761.00	7,999,761.00
31/may./2022	GC 000799	P10254	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$279,032.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$303,583.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$5,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GC 000799	P10254	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,170.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$35,637.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$279,032.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$303,583.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,852.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,170.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$35,637.00
							638,674.00	638,674.00
31/may./2022	GD 000891	P10258	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	$279,032.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	$303,583.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	$9,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 891	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 891	$5,170.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 891	$35,637.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$279,032.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$303,583.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$9,852.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$5,170.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$35,637.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 891	$279,032.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	$303,583.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 891	$9,852.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000891	P10258	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 891	$5,170.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 891	$5,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 891	$35,637.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 891	$0.00	$279,032.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 891	$0.00	$5,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 891	$0.00	$35,637.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	$0.00	$303,583.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 891	$0.00	$9,852.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 891	$0.00	$5,400.00
							1,277,348.00	1,277,348.00
31/may./2022	GE 000865	P10259	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	$279,032.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	$303,583.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$9,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 865	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$5,170.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 865	$35,637.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$279,032.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$303,583.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$9,852.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$5,170.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 865	$0.00	$35,637.00
							638,674.00	638,674.00
31/may./2022	GP 000867	C03492	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	$279,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000867	C03492	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	$303,583.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	$9,852.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	$5,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 867	$5,170.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 867	$35,637.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$279,032.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$303,583.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$9,852.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$5,170.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 867	$0.00	$35,637.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 867	$0.00	$24,552.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$30,150.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$175,357.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$269,555.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$75,737.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,640.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,483.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,455.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		$0.00	$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,595.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 867	$279,032.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 867	$5,170.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 867	$35,637.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 867	$303,583.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 867	$9,852.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000867	C03492	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 867	$5,400.00	$0.00
							1,277,348.00	1,277,348.00
31/may./2022	GC 000800	P10260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,630.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,503.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,074.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,630.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,503.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,074.00
							105,060.00	105,060.00
31/may./2022	GD 000892	P10261	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	$30,630.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$69,503.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	$4,074.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$30,630.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$4,074.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 892	$30,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$69,503.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 892	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000892	P10261	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 892	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 892	$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	$0.00	$30,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 892	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 892	$0.00	$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	$0.00	$69,503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 892	$0.00	$400.00
							210,120.00	210,120.00
31/may./2022	GE 000866	P10262	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	$30,630.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	$69,503.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 866	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 866	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 866	$4,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$30,630.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$69,503.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$453.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 866	$0.00	$4,074.00
							105,060.00	105,060.00
31/may./2022	GP 000868	C03493	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	$30,630.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$69,503.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 868	$453.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$4,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$30,630.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000868	C03493	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 868	$0.00	$4,074.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 868	$0.00	$25,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$62,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$306.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 868	$30,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 868	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 868	$4,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 868	$69,503.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 868	$400.00	$0.00
							210,120.00	210,120.00
31/may./2022	GC 000801	P10263	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,660.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,810.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,219.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,266.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,299.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,534.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,190.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,699.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,260.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,785.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,860.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,678.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,689.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$547.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$827.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GC 000801	P10263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$416.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,660.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,810.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,219.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,266.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,299.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,534.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,190.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,699.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,260.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,785.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,860.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,678.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,689.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$547.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$827.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$416.00
							274,839.00	274,839.00
31/may./2022	GD 000893	P10264	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$20,660.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$19,810.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$36,219.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$43,266.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$99,299.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$9,534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000893	P10264	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$13,190.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$2,699.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$2,260.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$3,785.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$1,860.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$15,678.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$2,689.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 893	$547.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	$827.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 893	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 893	$416.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$20,660.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$19,810.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$36,219.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$43,266.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$99,299.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$9,534.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$13,190.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$2,699.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$2,260.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$1,860.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$15,678.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$2,689.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$547.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$827.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000893	P10264	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$416.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	$20,660.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	$19,810.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	$36,219.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$43,266.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$99,299.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$9,534.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$13,190.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	$1,860.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	$15,678.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	$2,689.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 893	$827.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 893	$547.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 893	$416.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 893	$2,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 893	$2,699.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 893	$2,260.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 893	$3,785.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	$0.00	$20,660.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	$0.00	$19,810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	$0.00	$36,219.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$416.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$827.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$2,699.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$2,260.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$3,785.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 893	$0.00	$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$43,266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$99,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$9,534.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$13,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000893	P10264	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	$0.00	$1,860.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	$0.00	$15,678.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	$0.00	$2,689.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 893	$0.00	$2,100.00
							549,678.00	549,678.00
31/may./2022	GE 000867	P10265	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$20,660.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$19,810.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$36,219.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$43,266.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$99,299.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$9,534.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$13,190.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$2,699.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$2,260.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$3,785.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$1,860.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$15,678.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$2,689.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	$547.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	$827.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 867	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 867	$416.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$20,660.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$19,810.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$36,219.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$43,266.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$99,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GE 000867	P10265	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$9,534.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$13,190.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$2,699.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$2,260.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$1,860.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$15,678.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$2,689.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$547.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$827.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$416.00
							274,839.00	274,839.00
31/may./2022	GP 000869	C03494	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$20,660.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$19,810.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$36,219.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$43,266.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$99,299.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$9,534.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$13,190.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$2,699.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$2,260.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$3,785.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$1,860.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$15,678.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$2,689.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000869	C03494	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	$547.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 869	$827.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 869	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 869	$416.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$20,660.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$19,810.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$36,219.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$43,266.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$99,299.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$9,534.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$13,190.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$2,699.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$2,260.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$1,860.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$15,678.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$2,689.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$547.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$827.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 869	$0.00	$416.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 869	$0.00	$4,829.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,785.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,334.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,368.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,370.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000869	C03494	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$38,423.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$102,454.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$30,424.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$214.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,074.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,203.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$128.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,953.80
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 869	$76,689.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 869	$416.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 869	$827.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 869	$8,744.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 869	$547.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 869	$165,289.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 869	$20,227.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 869	$2,100.00	$0.00
							549,678.00	549,678.00
31/may./2022	GC 000802	P10267	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$246,025.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$131,839.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$270.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,331.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,600.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,640.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$32,212.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$246,025.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$131,839.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GC 000802	P10267	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$270.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,331.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,600.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,640.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$32,212.00
							424,917.00	424,917.00
31/may./2022	GD 000894	P10268	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	$246,025.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$131,839.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	$270.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	$4,331.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	$6,600.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$3,640.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	$32,212.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$246,025.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$131,839.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$270.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$4,331.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$6,600.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$3,640.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$32,212.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 894	$246,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$131,839.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$3,640.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	$270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000894	P10268	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 894	$4,331.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	$6,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 894	$32,212.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	$0.00	$246,025.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$4,331.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 894	$0.00	$32,212.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	$0.00	$270.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$0.00	$131,839.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	$0.00	$3,640.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 894	$0.00	$6,600.00
							849,834.00	849,834.00
31/may./2022	GE 000870	P10279	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	$246,025.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$131,839.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	$270.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 870	$4,331.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 870	$6,600.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$3,640.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 870	$32,212.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$246,025.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$131,839.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$270.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$4,331.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$6,600.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$3,640.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 870	$0.00	$32,212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							424,917.00	424,917.00
31/may./2022	GP 000872	C03516	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	$246,025.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$131,839.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 872	$270.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 872	$4,331.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 872	$6,600.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$3,640.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 872	$32,212.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$246,025.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$131,839.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$270.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$4,331.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$6,600.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$3,640.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 872	$0.00	$32,212.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 872	$246,025.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 872	$4,331.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 872	$32,212.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 872	$270.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 872	$135,479.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 872	$6,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 872	$0.00	$3,562.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,558.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,198.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$51,652.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$117,553.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$142,885.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000872	C03516	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$57,066.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,743.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,899.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,780.00
							849,834.00	849,834.00
31/may./2022	GP 000868	C03517	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	-$30,630.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	-$69,503.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	-$400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	-$453.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	-$4,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	$0.00	-$30,630.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	$0.00	-$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	$0.00	-$400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	$0.00	-$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 868	$0.00	-$4,074.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 868	-$30,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 868	-$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 868	-$4,074.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 868	-$69,503.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 868	-$400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 868	$0.00	-$25,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$62,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$13,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$3,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-210,120.00	-210,120.00
31/may./2022	GE 000866	P10280	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	-$30,630.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	-$69,503.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	-$400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	-$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	-$4,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	$0.00	-$30,630.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	$0.00	-$69,503.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	$0.00	-$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	$0.00	-$453.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 866	$0.00	-$4,074.00
							-105,060.00	-105,060.00
31/may./2022	GD 000892	P10281	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	-$30,630.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	-$69,503.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	-$400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	-$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	-$4,074.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$30,630.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$4,074.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 892	-$30,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 892	-$69,503.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000892	P10281	Cancelación Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 892	-$400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 892	-$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 892	-$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$30,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$69,503.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 892	$0.00	-$400.00
							-210,120.00	-210,120.00
31/may./2022	GD 000896	P10282	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$30,630.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$69,503.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 896	$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 896	$4,074.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$30,630.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$69,503.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$4,074.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 896	$30,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$69,503.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 896	$400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 896	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 896	$4,074.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 896	$0.00	$30,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 896	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 896	$0.00	$4,074.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 896	$0.00	$69,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000896	P10282	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 896	$0.00	$400.00
							210,120.00	210,120.00
31/may./2022	GE 000871	P10283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	$30,630.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$69,503.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 871	$4,074.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$30,630.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$69,503.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$453.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$4,074.00
							105,060.00	105,060.00
31/may./2022	GP 000873	C03518	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	$30,630.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	$69,503.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 873	$453.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 873	$4,074.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$30,630.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$69,503.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 873	$0.00	$4,074.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 873	$30,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 873	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 873	$4,074.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000873	C03518	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 873	$69,503.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 873	$400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 873	$0.00	$25,442.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$62,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,074.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$306.00
							210,120.00	210,120.00
31/may./2022	GP 000747	C03566	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$27,355.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$63,161.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$33,413.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$32,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$10,884.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$1,394.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$4,334.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$11,449.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$10,808.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$3,317.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$507.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$946.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	-$116.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$27,355.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$63,161.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$33,413.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$32,103.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$10,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000747	C03566	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$1,394.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$4,334.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$11,449.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$10,808.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$3,317.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$507.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$946.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 747	$0.00	-$116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	-$107,541.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	-$1,453.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 747	-$5,728.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	-$76,400.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 747	-$116.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 747	-$25,574.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 747	$0.00	-$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$3,850.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$13,771.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$13,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$11,680.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$19,381.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$26,020.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$34,907.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$51,707.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$19,387.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$1,266.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$12,898.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GP 000747	C03566	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$1,243.59
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,487.00
							-433,624.00	-433,624.00
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$581,232.40	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,858.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.20
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,775,835.39	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,046,181.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,717.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574,991.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$57,518.90	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$196,988.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$645,888.90
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$728,910.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$196,988.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$196,170.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,497.90
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,586.22	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240,095.12
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,256.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,950.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$491,395.72
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,503.45	$0.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$33,135,973.80
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,789.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266,822.16
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,266,731.05
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$592,926.54	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,398.84
				8220-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,060,079.03
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$324,830.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,245.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,661.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,676.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,505.80
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,803.20	$0.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,620.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,580.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,779.00
				8220-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,000.00
				8220-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,096.80	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,096.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$175,120.66
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$83,512.33	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$210,735.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$317,000.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,575.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$76,250.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$100,350.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,472,522.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$130,318.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$68,605.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,264,201.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$597,075.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$411,588.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$23,711.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$160,530.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$213,126.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$55,355.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,914.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,081.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$9,703.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$77,094.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$313,903.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$148,645.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,655.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,455.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,247.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$19,245.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$891,667.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$352,231.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$437.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$741.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$72,401.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$88,758.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$265,189.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$39,758.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$110,052.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$24,446.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,302.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$103,123.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,008.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$329.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$25,136.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$653,573.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$618,884.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,132.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$78,856.80	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$33,041.52	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$75,071.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$929.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$4,204.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$36,705.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$45,661.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$33,676.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$10,035.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10,789.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$261,337.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,362.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,531.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$6,495.08	$0.00
				8220-111-101001-390-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$99,999.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$192,044.87	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,618.08	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,381.20	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$133,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,540.01	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$420,497.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,835.51	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$37,369.02	$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$948,947.04	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,484.20	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,556,374.83	$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,625.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$87,580.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$24,858.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$256,779.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$411,899.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,845.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$331,499.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,144,086.01	$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$822,502.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$558,185.92	$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$691,018.75	$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$827,100.24	$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,063,291.46	$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,519,631.56	$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,959,829.84	$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$782,303.95	$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,172,838.15	$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$811,380.35	$0.00
				8220-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$11,380.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$79,245.00	$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$96,772.57	$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$783,980.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$130,661.63	$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,485,233.71	$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,408,000.90	$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$499,136.74	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$150,028.80	$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$898,427.11	$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,429,877.98	$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$145,977.30	$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,009,033.45	$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,064,078.37	$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$402,233.46	$0.00
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$955,375.57	$0.00
				8220-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$52,560.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$857,114.38	$0.00
				8220-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$717,945.22	$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$12,806.40	$0.00
				8220-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$740.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,320.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$116,774.88	$0.00
				8220-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$9,760.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,234.36	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,437,603.79	$0.00
				8220-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$613,583.59	$0.00
				8220-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,864,822.28	$0.00
				8220-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$481,868.13	$0.00
				8220-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,002,441.83	$0.00
				8220-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$316,668.47	$0.00
				8220-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$720,228.99	$0.00
				8220-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$622,861.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8220-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-307026-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$824,528.79	$0.00
				8220-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$331,500.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$21,580.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$581,232.40
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$24,858.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.20	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,775,835.39
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$9,046,181.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$28,717.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$574,991.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,518.90
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$196,988.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$645,888.90	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$728,910.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$196,988.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$196,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$420,497.90	$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,586.22
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$240,095.12	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,256.10
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,950.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$491,395.72	$0.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,503.45
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203010-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$33,135,973.80	$0.00
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$10,789.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$266,822.16	$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,266,731.05	$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592,926.54
				8230-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$74,398.84	$0.00
				8230-561-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,060,079.03	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$324,830.00
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$79,245.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$45,661.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$33,676.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$135,505.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,803.20
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,620.00	$0.00
				8230-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,749.20	$0.00
				8230-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,580.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$94,779.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$130,000.00	$0.00
				8230-111-101001-540-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8230-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,096.80
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,096.80	$0.00
				8230-111-203012-430-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Capital	Monto Modificado	$175,120.66	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,512.33
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,735.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$317,000.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,575.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,250.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,350.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,472,522.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,318.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,605.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,264,201.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$597,075.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411,588.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,711.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,530.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213,126.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,355.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,914.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,081.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,703.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,903.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,645.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,655.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,455.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,247.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,245.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$891,667.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$352,231.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$741.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,401.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,758.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265,189.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,758.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,052.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,446.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,302.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,123.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,008.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$329.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,136.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$653,573.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$618,884.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,132.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,856.80
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,041.52
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,071.00
				8230-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$929.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,705.00
				8230-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,661.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,676.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,035.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,789.00
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$261,337.96
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,362.60
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,531.51
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,495.08
				8230-111-101001-390-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,999.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,044.87
				8230-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,618.08
				8230-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,381.20
				8230-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133,500.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,540.01
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,497.90
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,835.51
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,369.02
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$948,947.04
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,484.20
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,556,374.83
				8230-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,625.00
				8230-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,858.00
				8230-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$256,779.00
				8230-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$411,899.00
				8230-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,845.00
				8230-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$331,499.00	$0.00
				8230-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,144,086.01
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$822,502.76
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$558,185.92
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$691,018.75
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$827,100.24
				8230-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,063,291.46
				8230-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,519,631.56
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,959,829.84
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$782,303.95
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,172,838.15
				8230-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$811,380.35
				8230-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-810-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-301001-510-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,380.00
				8230-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,245.00
				8230-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$96,772.57
				8230-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$783,980.26
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$130,661.63
				8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,485,233.71
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,408,000.90
				8230-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$499,136.74
				8230-111-101001-K10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,028.80
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$898,427.11
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,429,877.98
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$145,977.30
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,009,033.45
				8230-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,064,078.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$402,233.46
				8230-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$955,375.57
				8230-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$52,560.62
				8230-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$857,114.38
				8230-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$717,945.22
				8230-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,806.40
				8230-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$740.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,320.00
				8230-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,774.88
				8230-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,760.00
				8230-111-305005-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,234.36
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8230-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,437,603.79
				8230-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$613,583.59
				8230-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,864,822.28
				8230-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$481,868.13
				8230-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,002,441.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000014	P05694	Gasto Modificado	8230-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$316,668.47
				8230-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$720,228.99
				8230-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$622,861.95
				8230-111-305003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-111-101001-D10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-307026-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$824,528.79
				8230-111-101001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,749.20
				8230-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$331,500.00
				8230-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,580.00
				8230-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00
							117,052,038.36	117,052,038.36
01/jun./2022	000000	I00351		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,163.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,953.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,515.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,919.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,650.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,182.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$399.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,146.22	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,969.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$725.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,820.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,324.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,328.35
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,249.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,985.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,114.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,269.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,374.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,457.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,146.22
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,906.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,274.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,125.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,175.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$384.80	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,820.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,250.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,328.35	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,146.22	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,906.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,328.35
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.22
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,906.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,820.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,146.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,906.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,328.35	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,328.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$384.80	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$725.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,820.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,338.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,250.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,328.35	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,114.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,269.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,146.22	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$877.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,906.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$725.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,250.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,328.35
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,114.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,269.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.22
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,906.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00351		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
							605,175.04	605,175.04
01/jun./2022	000000	I00352		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,871.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,021.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,028.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,738.10	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$31.34	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,507.79	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,973.30
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,445.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,953.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,882.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,546.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,479.81
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.46
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,973.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,445.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,490.14	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,953.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00352		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,882.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,546.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,479.81	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$78.75	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$229.88	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$723.46	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,973.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,882.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.46
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,953.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,973.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,445.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,882.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,546.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$723.46	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,490.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,479.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$78.75	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,973.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,882.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00352		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,973.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,445.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,490.14	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,953.91	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,882.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,546.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,479.81	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$394.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$78.75	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$229.88	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$723.46	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,973.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,445.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,882.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,546.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,479.81
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.46
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,507.79	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.79
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,507.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00352		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,539.13	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.13
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.34	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,507.79	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.79
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,539.13	$0.00
							124,490.45	124,490.45
01/jun./2022	GC 000541	P07570	Gasto Comprometido	8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,556,374.83	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,556,374.83
							1,556,374.83	1,556,374.83
01/jun./2022	OC 002071	P08099	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/jun./2022	CO 002312	P08100	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BBC71, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: BBC71, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2312 Factura: BBC71, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2312 Factura: BBC71, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 002172	P08491	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,950.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,950.00
							8,950.00	8,950.00
01/jun./2022	CO 002416	P08492	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 5A3EB, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$8,950.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 5A3EB, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2416 Factura: 5A3EB, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$8,950.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2416 Factura: 5A3EB, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$8,950.00
							17,900.00	17,900.00
01/jun./2022	OC 002173	P08493	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,070.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
01/jun./2022	CO 002417	P08494	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: C0065, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,070.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: C0065, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,070.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2417 Factura: C0065, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,070.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2417 Factura: C0065, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
01/jun./2022	OC 002175	P08497	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,041.52	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,041.52
							4,041.52	4,041.52
01/jun./2022	CO 002419	P08498	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: B9E1E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,041.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 002419	P08498	Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: B9E1E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,041.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2419 Factura: B9E1E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,041.52	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2419 Factura: B9E1E, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,041.52
							8,083.04	8,083.04
01/jun./2022	OC 002188	P08525	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$6,496.00	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
01/jun./2022	CO 002433	P08526	Compra	8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 40A03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 40A03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,496.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2433 Factura: 40A03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2433 Factura: 40A03, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
01/jun./2022	OC 002238	P08656	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$15,780.64	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$15,780.64
							15,780.64	15,780.64
01/jun./2022	CO 002485	P08657	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 34467, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,780.64	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: 34467, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,780.64
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2485 Factura: 34467, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,780.64	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2485 Factura: 34467, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,780.64
							31,561.28	31,561.28
01/jun./2022	OC 002243	P08665	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$307.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							307.40	307.40
01/jun./2022	CO 002489	P08666	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: FEC84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: FEC84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 2489 Factura: FEC84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2489 Factura: FEC84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
01/jun./2022	CO 002500	P08692	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$13,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$13,200.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: B14554, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$13,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: B14554, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$13,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2500 Factura: B14554, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$13,200.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2500 Factura: B14554, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$13,200.00
							39,600.00	39,600.00
01/jun./2022	PP 001958	P08693	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1958	$13,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1958	$0.00	$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
01/jun./2022	PA 001195	C02886	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1195	$13,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001195	C02886	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1195	$0.00	$13,200.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1195	$13,200.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1195	$0.00	$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
01/jun./2022	CO 002501	P08694	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,160.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: C90FF9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: C90FF9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2501 Factura: C90FF9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$4,160.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2501 Factura: C90FF9, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$4,160.00
							12,480.00	12,480.00
01/jun./2022	PP 001959	P08695	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1959	$4,160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1959	$0.00	$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
01/jun./2022	PA 001196	C02887	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1196	$4,160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1196	$0.00	$4,160.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1196	$4,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001196	C02887	Pago	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1196	$0.00	$4,160.00
							8,320.00	8,320.00
01/jun./2022	PP 001970	P08718	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1970	$8,950.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 1970	$0.00	$8,950.00
							8,950.00	8,950.00
01/jun./2022	PA 001207	C02898	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1207	$8,950.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1207	$0.00	$8,950.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1207	$8,950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1207	$0.00	$8,950.00
							17,900.00	17,900.00
01/jun./2022	PP 001971	P08719	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1971	$3,070.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 1971	$0.00	$3,070.00
							3,070.00	3,070.00
01/jun./2022	PA 001208	C02899	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1208	$3,070.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1208	$0.00	$3,070.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1208	$3,070.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1208	$0.00	$3,070.00
							6,140.00	6,140.00
01/jun./2022	PP 001972	P08720	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1972	$41,640.01	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 1972	$0.00	$41,640.01
							41,640.01	41,640.01
01/jun./2022	PA 001209	C02900	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1209	$41,640.01	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1209	$0.00	$41,640.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001209	C02900	Pago	2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1209	$41,640.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1209	$0.00	$41,640.01
							83,280.02	83,280.02
01/jun./2022	PP 001973	P08721	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1973	$4,041.52	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 1973	$0.00	$4,041.52
							4,041.52	4,041.52
01/jun./2022	PA 001210	C02901	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1210	$4,041.52	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1210	$0.00	$4,041.52
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1210	$4,041.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1210	$0.00	$4,041.52
							8,083.04	8,083.04
01/jun./2022	OC 002274	P08829	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$1,257.44	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$1,257.44
							1,257.44	1,257.44
01/jun./2022	CO 002547	P08831	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: A4BCD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,257.44	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2547 Factura: A4BCD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,257.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2547 Factura: A4BCD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,257.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2547 Factura: A4BCD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,257.44
							2,514.88	2,514.88
01/jun./2022	000000	C03049		2199-01-753	GABRIEL GALLEGOS GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$3,246.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	C03049		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$3,246.00
							3,246.00	3,246.00
01/jun./2022	OC 002327	P09260	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$2,598.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
01/jun./2022	CO 002613	P09261	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 573C7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,598.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: 573C7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,598.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2613 Factura: 573C7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2613 Factura: 573C7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
01/jun./2022	OC 002335	P09279	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$763,414.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$763,414.56
							763,414.56	763,414.56
01/jun./2022	CO 002620	P09280	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 98A9D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$763,414.56	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 98A9D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$763,414.56
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2620 Factura: 98A9D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$763,414.56	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2620 Factura: 98A9D, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$763,414.56
							1,526,829.12	1,526,829.12
01/jun./2022	GC 000704	P09285	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$350,784.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$350,784.00
							350,784.00	350,784.00
01/jun./2022	GD 000768	P09286	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	$350,784.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 768	$0.00	$350,784.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 768	$350,784.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 768	$0.00	$350,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							701,568.00	701,568.00
01/jun./2022	GC 000705	P09296	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$828,820.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$828,820.00
							828,820.00	828,820.00
01/jun./2022	GD 000769	P09297	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$828,820.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$828,820.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 769	$828,820.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 769	$0.00	$828,820.00
							1,657,640.00	1,657,640.00
01/jun./2022	GC 000714	P09343	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,862.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,586.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,047.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,575.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,862.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,586.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,047.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,575.00
							19,070.00	19,070.00
01/jun./2022	GD 000778	P09344	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	$3,862.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 778	$11,586.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 778	$2,047.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 778	$1,575.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$3,862.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$11,586.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$2,047.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$1,575.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	$3,862.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 778	$11,586.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 778	$2,047.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 778	$1,575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GD 000778	P09344	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$3,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$2,047.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$11,586.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 778	$0.00	$1,575.00
							38,140.00	38,140.00
01/jun./2022	GC 000716	P09349	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,225.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,674.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,709.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,225.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,674.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,709.00
							14,608.00	14,608.00
01/jun./2022	GD 000780	P09350	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	$3,225.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	$9,674.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	$1,709.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$3,225.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$9,674.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$1,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 780	$3,225.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 780	$9,674.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 780	$1,709.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 780	$0.00	$3,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	$0.00	$1,709.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 780	$0.00	$9,674.00
							29,216.00	29,216.00
01/jun./2022	GC 000717	P09352	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,297.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,892.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,747.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,364.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GC 000717	P09352	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,892.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,747.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,364.00
							16,300.00	16,300.00
01/jun./2022	GD 000781	P09353	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	$3,297.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 781	$9,892.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 781	$1,747.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 781	$1,364.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$3,297.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$9,892.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$1,747.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 781	$0.00	$1,364.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 781	$3,297.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 781	$9,892.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 781	$1,747.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 781	$1,364.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 781	$0.00	$3,297.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 781	$0.00	$1,747.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 781	$0.00	$9,892.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 781	$0.00	$1,364.00
							32,600.00	32,600.00
01/jun./2022	GC 000718	P09357	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,805.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,415.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,017.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,561.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,805.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,415.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,017.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,561.00
							18,798.00	18,798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GD 000782	P09358	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	$3,805.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	$11,415.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	$2,017.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 782	$1,561.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$3,805.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$11,415.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$2,017.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 782	$0.00	$1,561.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 782	$3,805.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 782	$11,415.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 782	$2,017.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 782	$1,561.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 782	$0.00	$3,805.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	$0.00	$2,017.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 782	$0.00	$11,415.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 782	$0.00	$1,561.00
							37,596.00	37,596.00
01/jun./2022	GC 000719	P09362	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$571.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,714.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$303.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$10,789.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$571.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,714.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$303.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$10,789.00
							13,377.00	13,377.00
01/jun./2022	GD 000783	P09363	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	$571.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	$1,714.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	$303.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 783	$10,789.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$571.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$1,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GD 000783	P09363	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$303.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 783	$0.00	$10,789.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 783	$571.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 783	$1,714.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 783	$303.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 783	$10,789.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 783	$0.00	$571.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	$0.00	$303.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 783	$0.00	$1,714.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 783	$0.00	$10,789.00
							26,754.00	26,754.00
01/jun./2022	AC 000031	C03100	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	Anticipo a Proveedor : 31, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAY SERVANDO EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZAC.,	$859,878.49	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 31, 404019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAY SERVANDO EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$859,878.49
							859,878.49	859,878.49
01/jun./2022	AC 000032	C03101	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 32, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES TULIPANES Y LIRIOS EN FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, FRESNILLO, ZAC.,	$592,042.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 32, 404017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES TULIPANES Y LIRIOS EN FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$592,042.66
							592,042.66	592,042.66
01/jun./2022	PP 002017	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 2017	$275,281.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 2017	$229,680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 2017	$0.00	$275,281.92
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 2017	$0.00	$229,680.00
							504,961.92	504,961.92
01/jun./2022	PA 001252	C03116	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$229,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001252	C03116	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$275,281.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$0.00	$229,680.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$0.00	$275,281.92
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$504,961.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1252	$0.00	$504,961.92
							1,009,923.84	1,009,923.84
01/jun./2022	GE 000760	P09626	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 760	$247,950.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$247,950.00
							247,950.00	247,950.00
01/jun./2022	GP 000762	C03118	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	$247,950.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$247,950.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 762	$247,950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 762	$0.00	$247,950.00
							495,900.00	495,900.00
01/jun./2022	PP 002018	P09627	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1829, Pago Programado: 2018	$334,399.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 1829, Pago Programado: 2018	$0.00	$334,399.00
							334,399.00	334,399.00
01/jun./2022	PA 001253	C03119	Pago	8270-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1253	$334,399.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1253	$0.00	$334,399.00
				2112-2-001478	FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1253	$334,399.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ LEOS, Folio Pago: 1253	$0.00	$334,399.00
							668,798.00	668,798.00
01/jun./2022	GD 000872	P10026	Gasto Devengado	8250-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 872	$456,546.74	$0.00
				8240-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 872	$0.00	$456,546.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 872	$456,546.74	$0.00
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 872	$0.00	$456,546.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							913,093.48	913,093.48
01/jun./2022	000000	C03495		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2022	000000	C03496		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR ALTA VEHICULAR NUMERO 1FDRF3G69NED36544	$3,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$3,360.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
							20,160.00	20,160.00
01/jun./2022	000000	C03497		1125-01-028	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	GASTOS A COMPROBAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2022	OC 002513	P10303	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$79,242.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3923000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$79,242.00
							79,242.00	79,242.00
01/jun./2022	CO 002800	P10304	Compra	8250-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: OF. 396, 1505 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	$79,242.00	$0.00
				8240-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: OF. 396, 1505 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	$0.00	$79,242.00
				5139-3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2800 Factura: OF. 396, 1505 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	$79,242.00	$0.00
				2112-1-001505	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	GD Compra : 2800 Factura: OF. 396, 1505 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	$0.00	$79,242.00
							158,484.00	158,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PP 002276	P10306	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2276	$79,242.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2276	$0.00	$79,242.00
							79,242.00	79,242.00
01/jun./2022	PA 001500	C03531	Pago	8270-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Folio Pago: 1500	$79,242.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Folio Pago: 1500	$0.00	$79,242.00
				2112-1-001505	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	GP SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Folio Pago: 1500	$79,242.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Folio Pago: 1500	$0.00	$79,242.00
							158,484.00	158,484.00
01/jun./2022	GC 000805	P10309	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$38,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/jun./2022	GD 000900	P10310	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 900	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 900	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 900	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/jun./2022	GE 000878	P10311	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 878	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 878	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/jun./2022	GP 000880	C03532	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 880	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 880	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 880	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/jun./2022	GP 000880	C03533	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 880	-$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 880	$0.00	-$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GP 000880	C03533	Cancelación Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 880	-$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 880	$0.00	-$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
01/jun./2022	GE 000878	P10312	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 878	-$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 878	$0.00	-$40,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
01/jun./2022	GD 000900	P10313	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 900	-$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 900	$0.00	-$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 900	-$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 900	$0.00	-$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
01/jun./2022	GD 000901	P10314	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 901	$38,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$38,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 901	$38,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 901	$0.00	$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/jun./2022	GE 000879	P10315	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$38,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 879	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
01/jun./2022	GP 000881	C03534	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	$38,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 881	$0.00	$38,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 881	$38,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 881	$0.00	$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
01/jun./2022	OC 002560	P10681	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							686.40	686.40
01/jun./2022	CO 002847	P10682	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: F 9980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: F 9980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2847 Factura: F 9980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2847 Factura: F 9980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
01/jun./2022	OC 002564	P10689	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
01/jun./2022	CO 002851	P10690	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F 9981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: F 9981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2851 Factura: F 9981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2851 Factura: F 9981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
01/jun./2022	OC 002565	P10691	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,998.05	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,998.05
							4,998.05	4,998.05
01/jun./2022	CO 002852	P10692	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: F 9982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,998.05	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: F 9982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,998.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2852 Factura: F 9982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,998.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2852 Factura: F 9982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,998.05
							9,996.10	9,996.10
01/jun./2022	OC 002566	P10693	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$571.97	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$571.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							571.97	571.97
01/jun./2022	CO 002853	P10694	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: F 9983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$571.97	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: F 9983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$571.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2853 Factura: F 9983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$571.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2853 Factura: F 9983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$571.97
							1,143.94	1,143.94
01/jun./2022	OC 002567	P10698	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
01/jun./2022	CO 002854	P10699	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: F 9984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: F 9984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2854 Factura: F 9984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2854 Factura: F 9984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
01/jun./2022	OC 002568	P10700	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
01/jun./2022	CO 002855	P10701	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F 9985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: F 9985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2855 Factura: F 9985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2855 Factura: F 9985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
01/jun./2022	PP 002508	P10706	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2508	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PP 002508	P10706	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2508	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/jun./2022	PA 001525	C03584	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1525	$696.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1525	$0.00	$696.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1525	$696.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 1525	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jun./2022	PA 001526	C03585	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$138.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2859, Factura: S/N	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2859, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2859, Factura: S/N	$138.04	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2859, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2859 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1526	$138.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2859 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1526	$0.00	$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2859 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1526	$138.04	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2859 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1526	$0.00	$138.04
							828.24	828.24
01/jun./2022	CO 002860	P10708	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 002860	P10708	Compra	8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,050.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: F483, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,050.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: F483, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,050.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2860 Factura: F483, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,050.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2860 Factura: F483, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,050.00
							6,150.00	6,150.00
01/jun./2022	PP 002509	P10709	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2509	$2,050.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2509	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
01/jun./2022	PA 001527	C03586	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1527	$2,050.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1527	$0.00	$2,050.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1527	$2,050.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1527	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
01/jun./2022	PA 001528	C03587	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$926.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$926.84
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2861, Factura: S/N	$926.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2861, Factura: S/N	$0.00	$926.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2861, Factura: S/N	$926.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001528	C03587	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2861, Factura: S/N	$0.00	$926.84
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$926.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$926.84
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2861 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1528	$926.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2861 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1528	$0.00	$926.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2861 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1528	$926.84	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 2861 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1528	$0.00	$926.84
							5,561.04	5,561.04
01/jun./2022	PA 001529	C03588	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$14,465.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$14,465.77
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$14,465.77	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$0.00	$14,465.77
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$14,465.77	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2862, Factura: S/N	$0.00	$14,465.77
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$14,465.77	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$14,465.77
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1529	$14,465.77	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1529	$0.00	$14,465.77
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1529	$14,465.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Directo 2862 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1529	$0.00	$14,465.77
							86,794.62	86,794.62
01/jun./2022	PA 001530	C03589	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$138.04	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$138.04
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$138.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	PA 001530	C03589	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2863, Factura: S/N	$0.00	$138.04
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$138.04
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1530	$138.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1530	$0.00	$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1530	$138.04	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Directo 2863 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1530	$0.00	$138.04
							828.24	828.24
01/jun./2022	000000	I00423		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$2.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$7.50	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$2.47	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$3.65	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$1.39	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$687.16	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$1,147.99	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$190.61	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$190.61
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$1,706.73	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$1,704.79
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$0.06	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$0.17	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$1.72	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$100.44	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$43.80	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$13.94	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00423		1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$21.44	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$53.15	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$26.31	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$2,350.03
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$190.61	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,704.79	$0.00
				8120-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,350.03	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.61
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.79
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.03
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$190.61	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,704.79	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,350.03	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.61
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.03
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$190.61	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,704.79	$0.00
				8140-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,350.03	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.61
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.79
				8150-51-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.03
							16,981.72	16,981.72
01/jun./2022	GC 000835	P10840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,042.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,458.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,694.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,870.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$328,856.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,042.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,248.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,458.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GC 000835	P10840	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,870.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$328,856.00
							376,168.00	376,168.00
01/jun./2022	GD 000920	P10841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$16,042.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 920	$17,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 920	$4,458.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 920	$2,694.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	$6,870.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 920	$328,856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$16,042.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$17,248.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$4,458.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$2,694.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$6,870.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$328,856.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	$16,042.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 920	$17,248.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 920	$4,458.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 920	$2,694.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 920	$328,856.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 920	$6,870.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	$0.00	$16,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	$0.00	$4,458.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	$0.00	$17,248.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 920	$0.00	$2,694.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 920	$0.00	$6,870.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 920	$0.00	$328,856.00
							752,336.00	752,336.00
01/jun./2022	GE 000890	P10843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	$16,042.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 890	$17,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 890	$4,458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GE 000890	P10843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 890	$2,694.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	$6,870.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 890	$328,856.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$16,042.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$17,248.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$4,458.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$2,694.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$6,870.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 890	$0.00	$328,856.00
							376,168.00	376,168.00
01/jun./2022	GP 000893	C03634	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	$16,042.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 893	$17,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 893	$4,458.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 893	$2,694.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	$6,870.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 893	$328,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$16,042.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$17,248.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$4,458.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$2,694.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$6,870.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 893	$0.00	$328,856.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 893	$16,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 893	$4,458.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 893	$17,248.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 893	$2,694.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 893	$6,870.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 893	$328,856.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 893	$0.00	$368,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,114.00
							752,336.00	752,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 003049	P11224	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: F686F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: F686F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3049 Factura: F686F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3049 Factura: F686F, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jun./2022	OC 002759	P11243	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$7,210.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GC Producto: 2172000001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	$0.00	$7,210.56
							7,210.56	7,210.56
01/jun./2022	CO 003058	P11244	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: D35C, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$7,210.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: D35C, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$7,210.56
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	GD Compra : 3058 Factura: D35C, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$7,210.56	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3058 Factura: D35C, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$7,210.56
							14,421.12	14,421.12
01/jun./2022	OC 002760	P11251	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$4,416.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$4,416.70
							4,416.70	4,416.70
01/jun./2022	CO 003060	P11252	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 4FDF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$4,416.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 4FDF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$4,416.70
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 3060 Factura: 4FDF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$4,416.70	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3060 Factura: 4FDF, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$4,416.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,833.40	8,833.40
01/jun./2022	OC 002768	P11267	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$31,633.06	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$31,633.06
							31,633.06	31,633.06
01/jun./2022	CO 003067	P11268	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: E835, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$31,633.06	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3067 Factura: E835, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$31,633.06
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3067 Factura: E835, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$31,633.06	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3067 Factura: E835, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$31,633.06
							63,266.12	63,266.12
01/jun./2022	OC 002769	P11270	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$9,118.76	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$9,118.76
							9,118.76	9,118.76
01/jun./2022	CO 003068	P11271	Compra	8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: C674, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$9,118.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: C674, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$9,118.76
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3068 Factura: C674, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$9,118.76	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3068 Factura: C674, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$9,118.76
							18,237.52	18,237.52
01/jun./2022	OC 002770	P11273	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$27,942.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$27,942.08
							27,942.08	27,942.08
01/jun./2022	CO 003069	P11274	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 36B7, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$27,942.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3069 Factura: 36B7, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$27,942.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 003069	P11274	Compra	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3069 Factura: 36B7, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$27,942.08	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3069 Factura: 36B7, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$27,942.08
							55,884.16	55,884.16
01/jun./2022	OC 002771	P11276	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$11,893.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	$0.00	$11,893.17
							11,893.17	11,893.17
01/jun./2022	CO 003070	P11277	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: 75E2, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$11,893.17	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3070 Factura: 75E2, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$11,893.17
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3070 Factura: 75E2, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$11,893.17	$0.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GD Compra : 3070 Factura: 75E2, 1457 DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	$0.00	$11,893.17
							23,786.34	23,786.34
01/jun./2022	OC 002772	P11280	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$30,380.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$30,380.00
							30,380.00	30,380.00
01/jun./2022	CO 003072	P11281	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 872004, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$30,380.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 872004, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$30,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3072 Factura: 872004, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$30,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 003072	P11281	Compra	2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3072 Factura: 872004, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
01/jun./2022	OC 002773	P11283	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$16,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$16,880.00
							16,880.00	16,880.00
01/jun./2022	CO 003073	P11284	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 872005, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 872005, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,880.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3073 Factura: 872005, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$16,880.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3073 Factura: 872005, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$0.00	$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
01/jun./2022	OC 002775	P11288	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$10,483.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$10,483.08
							10,483.08	10,483.08
01/jun./2022	CO 003075	P11289	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: BC74, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$10,483.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: BC74, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$10,483.08
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3075 Factura: BC74, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$10,483.08	$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3075 Factura: BC74, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	$0.00	$10,483.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,966.16	20,966.16
01/jun./2022	OC 002777	P11293	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,612.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
01/jun./2022	CO 003077	P11294	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: AC04, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,612.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: AC04, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,612.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3077 Factura: AC04, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3077 Factura: AC04, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
01/jun./2022	PP 002523	P11295	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2523	$6,612.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2523	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
01/jun./2022	PA 001549	C03743	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	$6,612.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	$0.00	$6,612.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	$6,612.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
01/jun./2022	OC 002778	P11296	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,505.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,505.00
							3,505.00	3,505.00
01/jun./2022	CO 003078	P11297	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 31358, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,505.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3078 Factura: 31358, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,505.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3078 Factura: 31358, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,505.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3078 Factura: 31358, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,505.00
							7,010.00	7,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 002779	P11299	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$7,010.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$7,010.00
							7,010.00	7,010.00
01/jun./2022	CO 003079	P11300	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: 31378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,010.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3079 Factura: 31378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,010.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3079 Factura: 31378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,010.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3079 Factura: 31378, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,010.00
							14,020.00	14,020.00
01/jun./2022	GC 000870	P11313	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/jun./2022	GD 000966	P11315	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 966	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 966	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 966	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jun./2022	OC 002787	P11318	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$30,624.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
01/jun./2022	CO 003086	P11319	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$30,624.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$30,624.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3086 Factura: B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$30,624.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3086 Factura: B8A3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
01/jun./2022	000000	D00059		8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO PAGADO EN POL. C02022 DE FECHA 7 DE ABRIL 2022	-$791,880.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	D00059		1131-01-077	JOSE ALDO DE LA CRUZ MURO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO Y CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE ANTICIPO PAGADO EN POL. C02022 DE FECHA 7 DE ABRIL 2022	$791,880.96	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$791,880.96	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$791,880.96
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$791,880.96	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$791,880.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-$791,880.96	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$791,880.96
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$791,880.96	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$791,880.96
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$791,880.96
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	-$791,880.96	$0.00
							-3,959,404.80	-3,959,404.80
01/jun./2022	GM 000017	P11537	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$104,957.64	$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,957.64
				8230-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
							2,104,957.64	2,104,957.64
01/jun./2022	GD 000968	P11538	Gasto Devengado	8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$1,000,000.00	$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$0.00	$1,000,000.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 968	$1,000,000.00	$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 968	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 968	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 968	$0.00	$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
01/jun./2022	GE 000928	P11539	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 928	$1,000,000.00	$0.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 928	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GP 000931	C03806	Gasto Pagado	8270-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 931	$1,000,000.00	$0.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 931	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 931	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 931	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
01/jun./2022	GC 000908	P11856	Gasto Comprometido	8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,437,603.79	$0.00
				8220-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,437,603.79
							1,437,603.79	1,437,603.79
01/jun./2022	GC 000910	P11862	Gasto Comprometido	8240-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$613,583.59	$0.00
				8220-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$613,583.59
							613,583.59	613,583.59
01/jun./2022	GC 000911	P11865	Gasto Comprometido	8240-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,864,822.28	$0.00
				8220-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,864,822.28
							1,864,822.28	1,864,822.28
01/jun./2022	GC 000912	P11868	Gasto Comprometido	8240-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$481,868.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GC 000912	P11868	Gasto Comprometido	8220-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$481,868.13
							481,868.13	481,868.13
01/jun./2022	GC 000913	P11871	Gasto Comprometido	8240-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,002,441.83	$0.00
				8220-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,002,441.83
							1,002,441.83	1,002,441.83
01/jun./2022	GC 000914	P11874	Gasto Comprometido	8240-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$316,668.47	$0.00
				8220-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$316,668.47
							316,668.47	316,668.47
01/jun./2022	GC 000915	P11877	Gasto Comprometido	8240-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$720,228.99	$0.00
				8220-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$720,228.99
							720,228.99	720,228.99
01/jun./2022	GC 000916	P11880	Gasto Comprometido	8240-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$622,861.95	$0.00
				8220-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$622,861.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							622,861.95	622,861.95
01/jun./2022	GC 000917	P11883	Gasto Comprometido	8240-111-307026-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$824,528.79	$0.00
				8220-111-307026-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$824,528.79
							824,528.79	824,528.79
01/jun./2022	000000	D00062		8270-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	RECLASIFICACION A GASTO POLIZA C02233 DE FECHA 22/04/2022	-$2,749.20	$0.00
				8270-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	RECLASIFICACION A GASTO POLIZA C02233 DE FECHA 22/04/2022	$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,749.20	$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20
				8220-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,749.20
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00
				8250-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20
				8240-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,749.20
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Movimiento Directo Automático	-$2,749.20	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,749.20
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00
				8260-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,749.20	$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20
				8250-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,749.20
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.20
				8260-111-101001-610-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,749.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	D00062		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,749.20	$0.00
				2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$2,749.20	$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2022	000000	D00064		8270-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C03067 DEL DIA 9 DE MAYO 2022, DE FACT. 933D	-$331,499.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C03067 DEL DIA 9 DE MAYO 2022, DE FACT. 933D	$331,499.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$331,499.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$331,499.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331,499.00
				8220-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331,499.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$331,499.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$331,499.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331,499.00
				8240-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331,499.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	-$331,499.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Movimiento Directo Automático	$331,499.00	$0.00
				2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331,499.00
				2112-2-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331,499.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$331,499.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$331,499.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331,499.00
				8250-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331,499.00
				8260-111-101001-390-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$331,499.00
				8260-111-101001-390-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331,499.00
				2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	Movimiento Directo Automático	$331,499.00	$0.00
				2112-2-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	-$331,499.00	$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2022	000000	D00065		8270-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C02383 DEL DIA 6 DER MAYO 2022 DE FACT. FDA8	-$21,580.00	$0.00
				8270-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C02383 DEL DIA 6 DER MAYO 2022 DE FACT. FDA8	$21,580.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$21,580.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,580.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,580.00
				8220-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,580.00
				8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$21,580.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,580.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	D00065		8240-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,580.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Movimiento Directo Automático	-$21,580.00	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$21,580.00	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,580.00
				2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,580.00
				8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$21,580.00	$0.00
				8260-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,580.00	$0.00
				8250-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,580.00
				8250-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,580.00
				8260-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,580.00
				8260-111-101001-340-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,580.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$21,580.00	$0.00
				2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	-$21,580.00	$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2022	CO 002927	P12214	Cancelación Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$147,824.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$1,740.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$21,808.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$18,089.04	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$8,120.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$23,664.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$29,696.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$28,536.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$16,704.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$6,380.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$25,752.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$6,878.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$9,454.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$5,220.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$2,157.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 002927	P12214	Cancelación Compra	8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$1,629.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$8,426.82	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$60,517.20	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$147,824.60
				8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$1,740.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$21,808.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$18,089.04
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$8,120.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$23,664.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$29,696.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$28,536.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$16,704.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$6,380.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$25,752.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$6,878.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$9,454.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$5,220.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$2,157.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$1,629.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$8,426.82
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$60,517.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$17,075.20
				1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$223,293.04	$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$21,552.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 002927	P12214	Cancelación Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$147,824.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$1,740.00	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$89,806.62	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$91,546.62
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2927 Factura: 2fef, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$392,670.44
							-968,434.12	-968,434.12
01/jun./2022	OC 002630	P12215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	-$147,824.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$2,157.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	-$6,878.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$1,629.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	-$9,454.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	-$21,808.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	-$18,089.04	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$8,426.82	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	-$22,272.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	-$1,740.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	-$8,120.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	-$23,664.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	-$29,696.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	-$28,536.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$60,517.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	-$16,704.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	-$22,272.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Bafle	-$6,380.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	-$5,220.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	-$25,752.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 002630	P12215	Cancelación Orden de Compra	8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	-$147,824.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$2,157.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	-$6,878.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$1,629.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	-$9,454.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	-$21,808.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	-$18,089.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$8,426.82
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	-$22,272.00
				8220-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	-$1,740.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$0.00	-$8,120.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	-$23,664.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	-$29,696.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	-$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$60,517.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$17,075.20
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	-$16,704.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	-$22,272.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Bafle	$0.00	-$6,380.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	-$5,220.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	-$25,752.00
							-484,217.06	-484,217.06
01/jun./2022	OC 003058	P12218	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$147,824.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,157.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$6,878.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,629.80	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$9,454.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	$21,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 003058	P12218	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$18,089.04	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$8,426.82	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$22,272.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$8,120.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$23,664.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$29,696.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$28,536.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$60,517.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$16,704.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$22,272.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	$6,380.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$5,220.00	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$25,752.00	$0.00
				8220-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$147,824.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,157.60
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$6,878.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,629.80
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$9,454.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	$0.00	$21,808.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$18,089.04
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$8,426.82
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	$22,272.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,740.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$0.00	$8,120.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$23,664.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$29,696.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$28,536.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$60,517.20
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2112000001 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$17,075.20
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$16,704.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	$22,272.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 Alacenas	$0.00	$6,380.00
				8220-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 Equipo de Administracion	$0.00	$5,220.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	$0.00	$25,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							484,217.06	484,217.06
01/jun./2022	CO 003384	P12220	Compra	8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$147,824.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$21,808.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$18,089.04	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$23,664.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$29,696.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$28,536.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$16,704.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$22,272.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$6,380.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$25,752.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$6,878.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$9,454.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$2,157.60	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,629.80	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$8,426.82	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$60,517.20	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$17,075.20	$0.00
				8240-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$147,824.60
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$21,808.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$18,089.04
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 003384	P12220	Compra	8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$23,664.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$29,696.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$28,536.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$16,704.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$22,272.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$6,380.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$25,752.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$6,878.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$9,454.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$5,220.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$2,157.60
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,629.80
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$8,426.82
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$60,517.20
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$17,075.20
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$223,293.04	$0.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$21,552.80	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$147,824.60	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$91,546.62	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$91,546.62
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3384 Factura: 2FEF, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$392,670.44
							968,434.12	968,434.12
02/jun./2022	OC 001461	P05799	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,167.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,167.00	8,167.00
02/jun./2022	CO 001636	P05800	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: F09FF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: F09FF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1636 Factura: F09FF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 1636 Factura: F09FF, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
02/jun./2022	OC 001536	P06100	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,167.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
02/jun./2022	CO 001714	P06101	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: 7DCEA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: 7DCEA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1714 Factura: 7DCEA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 1714 Factura: 7DCEA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
02/jun./2022	000000	I00353		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,312.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,375.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$84,441.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,643.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,903.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$200,847.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,217.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$33,859.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240,960.17
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,308.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,823.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,700.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,217.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,762.63
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$397.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,568.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,477.37
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,740.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,113.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,176.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,068.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,079.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,547.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,620.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,785.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,332.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,499.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,355.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,481.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,838.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,601.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$240,960.17	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,308.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,823.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,217.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,762.63	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,568.97	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,477.37	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,740.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,068.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,547.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,332.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,960.17
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,217.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.63
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,568.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.37
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,740.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,068.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,547.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,332.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,823.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,477.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,217.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$240,960.17	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$93,568.97	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,762.63	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,217.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,960.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,568.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.63
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$240,960.17	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,308.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,759.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,823.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,217.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,762.63	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$397.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$93,568.97	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,477.37	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,740.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,068.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,547.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,785.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,332.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,499.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,355.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,960.17
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,823.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,217.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,762.63
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$397.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,568.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.37
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,740.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,068.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,547.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,785.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,332.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,499.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,355.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00353		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
							2,086,319.80	2,086,319.80
02/jun./2022	000000	I00354		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,951.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,387.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,287.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,087.19	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$90.45	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,173.24
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,968.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,883.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,325.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.35
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,173.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$421.07	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,398.71	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,968.70	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,883.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$834.01	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,325.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$798.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,173.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,968.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,173.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$421.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00354		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,883.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$834.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$798.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,398.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,325.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,173.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,173.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$421.07	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,398.71	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,968.70	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,883.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$834.01	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,325.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$798.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,173.24
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,883.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,325.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.35
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.45	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.45	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$90.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.45	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	I00354		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$90.45	$0.00
							119,667.09	119,667.09
02/jun./2022	OC 001967	P07632	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$84,000.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$84,000.24
							84,000.24	84,000.24
02/jun./2022	CO 002204	P07633	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 49CC9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$84,000.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: 49CC9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$84,000.24
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2204 Factura: 49CC9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$84,000.24	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 2204 Factura: 49CC9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$84,000.24
							168,000.48	168,000.48
02/jun./2022	000000	I00368		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022 (EVENTO DEPORTIVO BOX)	$1,000,000.00	$0.00
				4213-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022 (EVENTO DEPORTIVO BOX)	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-16	APOYO EXTRAORDINARIO (EVENTO DEPORTIVO BOX)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
02/jun./2022	OC 002176	P08499	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,260.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	CO 002420	P08500	Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: EE71F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,260.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: EE71F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,260.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2420 Factura: EE71F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,260.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2420 Factura: EE71F, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
02/jun./2022	OC 002190	P08530	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS $18.00	$6,391.60	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS $18.00	$0.00	$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
02/jun./2022	CO 002436	P08531	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 79DBB, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 79DBB, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2436 Factura: 79DBB, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2436 Factura: 79DBB, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
02/jun./2022	000000	E00079		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2022	$371,463.18	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$371,463.18
							371,463.18	371,463.18
02/jun./2022	CO 002512	P08716	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$834.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$834.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 93E41A, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$834.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 93E41A, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	CO 002512	P08716	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2512 Factura: 93E41A, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$834.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2512 Factura: 93E41A, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$834.00
							2,502.00	2,502.00
02/jun./2022	PP 001969	P08717	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1969	$834.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1969	$0.00	$834.00
							834.00	834.00
02/jun./2022	PA 001206	C02897	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1206	$834.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1206	$0.00	$834.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1206	$834.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1206	$0.00	$834.00
							1,668.00	1,668.00
02/jun./2022	PP 001974	P08722	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1974	$1,260.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 1974	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
02/jun./2022	PA 001211	C02902	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1211	$1,260.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1211	$0.00	$1,260.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1211	$1,260.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1211	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
02/jun./2022	AC 000033	C03102	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 33, 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCESO A CALLE DE LA PRIMARIA EN LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZAC.,	$351,520.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	AC 000033	C03102	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 33, 404012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LATERAL CON ACCESO A CALLE DE LA PRIMARIA EN LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$351,520.43
							351,520.43	351,520.43
02/jun./2022	GE 000761	P09632	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000763	C03127	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 763	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 763	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 763	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000762	P09634	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	$145,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$145,000.00
							145,000.00	145,000.00
02/jun./2022	GP 000764	C03128	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	$145,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$145,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 764	$145,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 764	$0.00	$145,000.00
							290,000.00	290,000.00
02/jun./2022	GP 000764	C03129	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 764	-$145,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 764	$0.00	-$145,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 764	-$145,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 764	$0.00	-$145,000.00
							-290,000.00	-290,000.00
02/jun./2022	GE 000762	P09635	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 762	-$145,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 762	$0.00	-$145,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-145,000.00	-145,000.00
02/jun./2022	GE 000763	P09636	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 763	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000765	C03130	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 765	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 765	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 765	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000767	P09645	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000768	C03133	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 768	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 768	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 768	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000768	P09647	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000769	C03134	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 769	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 769	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000769	P09649	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000770	C03135	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 770	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 770	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000770	P09651	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000771	C03136	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 771	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 771	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 771	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000771	P09653	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 771	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000772	C03137	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 772	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 772	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 772	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000772	P09655	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 772	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 772	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000773	C03138	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GP 000773	C03138	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 773	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 773	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000773	P09658	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000774	C03139	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 774	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 774	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000774	P09661	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000775	C03140	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 775	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 775	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 775	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000775	P09663	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000776	C03141	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 776	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 776	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GE 000776	P09665	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 776	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000777	C03142	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 777	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 777	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000777	P09667	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 777	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 777	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000778	C03143	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 778	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 778	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000778	P09669	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 778	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000779	C03144	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 779	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 779	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 779	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000779	P09671	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 779	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000780	C03145	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GP 000780	C03145	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 780	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 780	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 780	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000780	P09673	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 780	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 780	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000781	C03146	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 781	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 781	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 781	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000781	P09675	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 781	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000782	C03147	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 782	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 782	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 782	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 782	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000782	P09677	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 782	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 782	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000783	C03148	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 783	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 783	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 783	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 783	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GE 000783	P09679	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 783	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000784	C03149	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 784	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 784	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 784	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 784	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000784	P09681	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 784	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000785	C03150	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 785	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 785	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 785	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 785	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000785	P09683	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 785	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 785	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000786	C03151	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 786	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 786	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 786	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000786	P09685	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 786	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GP 000787	C03152	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 787	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 787	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 787	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000787	P09687	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 787	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000788	C03153	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 788	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 788	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 788	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000788	P09689	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 788	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000789	C03154	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 789	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 789	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 789	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 789	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000789	P09691	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 789	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 789	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000790	C03155	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 790	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 790	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 790	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 790	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000790	P09693	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 790	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 790	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000791	C03156	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 791	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 791	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 791	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 791	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000791	P09695	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 791	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 791	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000792	C03157	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 792	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 792	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 792	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 792	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000792	P09697	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 792	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 792	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000793	C03158	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 793	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 793	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 793	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000793	P09699	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 793	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000794	C03159	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 794	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 794	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 794	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 794	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	GE 000794	P09701	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 794	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 794	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jun./2022	GP 000795	C03160	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 795	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 795	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 795	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 795	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/jun./2022	PP 002019	P09702	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 2019	$3,155.20	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 2019	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
02/jun./2022	PA 001254	C03161	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1254	$3,155.20	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1254	$0.00	$3,155.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1254	$3,155.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1254	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
02/jun./2022	PP 002020	P09703	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 2020	$505.18	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 2020	$0.00	$505.18
							505.18	505.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001255	C03162	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1255	$505.18	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1255	$0.00	$505.18
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1255	$505.18	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1255	$0.00	$505.18
							1,010.36	1,010.36
02/jun./2022	PP 002021	P09704	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 2021	$53,369.96	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 2021	$0.00	$53,369.96
							53,369.96	53,369.96
02/jun./2022	PA 001256	C03163	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1256	$53,369.96	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1256	$0.00	$53,369.96
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1256	$53,369.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1256	$0.00	$53,369.96
							106,739.92	106,739.92
02/jun./2022	PP 002022	P09705	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 2022	$18,573.69	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 2022	$0.00	$18,573.69
							18,573.69	18,573.69
02/jun./2022	PA 001257	C03164	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1257	$18,573.69	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1257	$0.00	$18,573.69
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1257	$18,573.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1257	$0.00	$18,573.69
							37,147.38	37,147.38
02/jun./2022	PP 002023	P09706	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 2023	$21,364.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 2023	$0.00	$21,364.88
							21,364.88	21,364.88
02/jun./2022	PA 001258	C03165	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1258	$21,364.88	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1258	$0.00	$21,364.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001258	C03165	Pago	2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1258	$21,364.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1258	$0.00	$21,364.88
							42,729.76	42,729.76
02/jun./2022	PP 002024	P09707	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 2024	$2,131.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 2024	$0.00	$2,131.50
							2,131.50	2,131.50
02/jun./2022	PA 001259	C03166	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1259	$2,131.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1259	$0.00	$2,131.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1259	$2,131.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1259	$0.00	$2,131.50
							4,263.00	4,263.00
02/jun./2022	PP 002025	P09708	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 2025	$3,577.50	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 2025	$0.00	$3,577.50
							3,577.50	3,577.50
02/jun./2022	PA 001260	C03167	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1260	$3,577.50	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1260	$0.00	$3,577.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1260	$3,577.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1260	$0.00	$3,577.50
							7,155.00	7,155.00
02/jun./2022	PP 002026	P09709	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2026	$14,210.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2026	$0.00	$14,210.00
							14,210.00	14,210.00
02/jun./2022	PA 001261	C03168	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1261	$14,210.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1261	$0.00	$14,210.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1261	$14,210.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1261	$0.00	$14,210.00
							28,420.00	28,420.00
02/jun./2022	PP 002027	P09710	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 2027	$3,158.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 2027	$0.00	$3,158.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,158.40	3,158.40
02/jun./2022	PA 001262	C03169	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1262	$3,158.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1262	$0.00	$3,158.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1262	$3,158.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1262	$0.00	$3,158.40
							6,316.80	6,316.80
02/jun./2022	PP 002028	P09711	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 2028	$14,309.99	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 2028	$0.00	$14,309.99
							14,309.99	14,309.99
02/jun./2022	PA 001263	C03170	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1263	$14,309.99	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1263	$0.00	$14,309.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1263	$14,309.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1263	$0.00	$14,309.99
							28,619.98	28,619.98
02/jun./2022	PP 002029	P09712	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 2029	$10,890.08	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 2029	$0.00	$10,890.08
							10,890.08	10,890.08
02/jun./2022	PA 001264	C03171	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1264	$10,890.08	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1264	$0.00	$10,890.08
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1264	$10,890.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1264	$0.00	$10,890.08
							21,780.16	21,780.16
02/jun./2022	PP 002030	P09713	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 2030	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1839, Pago Programado: 2030	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
02/jun./2022	PA 001265	C03172	Pago	8270-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1265	$48,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001265	C03172	Pago	8260-111-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1265	$0.00	$48,720.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1265	$48,720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1265	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
02/jun./2022	PP 002031	P09714	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 2031	$9,570.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 2031	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
02/jun./2022	PA 001266	C03173	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1266	$9,570.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1266	$0.00	$9,570.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1266	$9,570.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1266	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
02/jun./2022	PP 002032	P09715	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 2032	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 2032	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
02/jun./2022	PA 001267	C03174	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1267	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1267	$0.00	$18,560.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1267	$18,560.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1267	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
02/jun./2022	PP 002033	P09716	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2033	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2033	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001268	C03175	Pago	8270-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1268	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1268	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1268	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1268	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/jun./2022	PP 002034	P09717	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 2034	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 2034	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/jun./2022	PA 001269	C03176	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1269	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1269	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1269	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1269	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/jun./2022	PP 002035	P09718	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 2035	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 2035	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/jun./2022	PA 001270	C03177	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1270	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1270	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1270	$5,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1270	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/jun./2022	PP 002036	P09719	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 2036	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 2036	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
02/jun./2022	PA 001271	C03178	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1271	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1271	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1271	$4,176.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1271	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
02/jun./2022	PP 002037	P09720	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 2037	$3,132.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 2037	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
02/jun./2022	PA 001272	C03179	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1272	$3,132.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1272	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1272	$3,132.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1272	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
02/jun./2022	PP 002038	P09721	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2038	$37,096.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2038	$0.00	$37,096.80
							37,096.80	37,096.80
02/jun./2022	PA 001273	C03180	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1273	$37,096.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1273	$0.00	$37,096.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1273	$37,096.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1273	$0.00	$37,096.80
							74,193.60	74,193.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 002039	P09722	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2039	$307.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2039	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
02/jun./2022	PA 001274	C03181	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1274	$307.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1274	$0.00	$307.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1274	$307.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1274	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
02/jun./2022	PP 002040	P09723	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 2040	$1,800.32	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 2040	$0.00	$1,800.32
							1,800.32	1,800.32
02/jun./2022	PA 001275	C03182	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1275	$1,800.32	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1275	$0.00	$1,800.32
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1275	$1,800.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1275	$0.00	$1,800.32
							3,600.64	3,600.64
02/jun./2022	PP 002041	P09724	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 2041	$4,350.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 2041	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
02/jun./2022	PA 001276	C03183	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1276	$4,350.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1276	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1276	$4,350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1276	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
02/jun./2022	PP 002042	P09725	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2042	$17,922.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 002042	P09725	Programacion de Pago	8250-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2042	$0.00	$17,922.00
							17,922.00	17,922.00
02/jun./2022	PA 001277	C03184	Pago	8270-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1277	$17,922.00	$0.00
				8260-111-101001-132-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1277	$0.00	$17,922.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1277	$17,922.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1277	$0.00	$17,922.00
							35,844.00	35,844.00
02/jun./2022	PP 002043	P09726	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2043	$18,304.80	$0.00
				8250-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2043	$0.00	$18,304.80
							18,304.80	18,304.80
02/jun./2022	PA 001278	C03185	Pago	8270-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1278	$18,304.80	$0.00
				8260-111-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1278	$0.00	$18,304.80
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1278	$18,304.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1278	$0.00	$18,304.80
							36,609.60	36,609.60
02/jun./2022	PP 002044	P09727	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2044	$2,001.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2044	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
02/jun./2022	PA 001279	C03186	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	$2,001.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	$0.00	$2,001.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	$2,001.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
02/jun./2022	PP 002045	P09728	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2045	$8,004.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2045	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
02/jun./2022	PA 001280	C03187	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$8,004.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$8,004.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001280	C03187	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/jun./2022	PP 002046	P09729	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2046	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2046	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
02/jun./2022	PA 001281	C03188	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1281	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1281	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1281	$16,008.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1281	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
02/jun./2022	PP 002047	P09730	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 2047	$2,547.94	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1859, Pago Programado: 2047	$0.00	$2,547.94
							2,547.94	2,547.94
02/jun./2022	PA 001282	C03189	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282	$2,547.94	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282	$0.00	$2,547.94
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282	$2,547.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1282	$0.00	$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
02/jun./2022	PP 002048	P09731	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 2048	$3,520.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1860, Pago Programado: 2048	$0.00	$3,520.60
							3,520.60	3,520.60
02/jun./2022	PA 001283	C03190	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1283	$3,520.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1283	$0.00	$3,520.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1283	$3,520.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1283	$0.00	$3,520.60
							7,041.20	7,041.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 002049	P09732	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 2049	$2,146.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1861, Pago Programado: 2049	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
02/jun./2022	PA 001284	C03191	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1284	$2,146.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1284	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1284	$2,146.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1284	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
02/jun./2022	PP 002050	P09733	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 2050	$98,832.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1862, Pago Programado: 2050	$0.00	$98,832.00
							98,832.00	98,832.00
02/jun./2022	PA 001285	C03192	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1285	$98,832.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1285	$0.00	$98,832.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1285	$98,832.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1285	$0.00	$98,832.00
							197,664.00	197,664.00
02/jun./2022	PP 002051	P09734	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 2051	$1,577.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 2051	$0.00	$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
02/jun./2022	PA 001286	C03193	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1286	$1,577.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1286	$0.00	$1,577.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1286	$1,577.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1286	$0.00	$1,577.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,155.20	3,155.20
02/jun./2022	PP 002052	P09735	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 2052	$8,734.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 2052	$0.00	$8,734.80
							8,734.80	8,734.80
02/jun./2022	PA 001287	C03194	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1287	$8,734.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1287	$0.00	$8,734.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1287	$8,734.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1287	$0.00	$8,734.80
							17,469.60	17,469.60
02/jun./2022	PP 002053	P09736	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 2053	$2,703.96	$0.00
				8250-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1884, Pago Programado: 2053	$0.00	$2,703.96
							2,703.96	2,703.96
02/jun./2022	PA 001288	C03195	Pago	8270-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1288	$2,703.96	$0.00
				8260-111-101001-D10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1288	$0.00	$2,703.96
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1288	$2,703.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1288	$0.00	$2,703.96
							5,407.92	5,407.92
02/jun./2022	PP 002054	P09737	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 2054	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1885, Pago Programado: 2054	$0.00	$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
02/jun./2022	PA 001289	C03196	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1289	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1289	$0.00	$1,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001289	C03196	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1289	$1,682.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1289	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
02/jun./2022	PP 002055	P09738	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 2055	$79,552.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 2055	$0.00	$79,552.80
							79,552.80	79,552.80
02/jun./2022	PA 001290	C03197	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1290	$79,552.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1290	$0.00	$79,552.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1290	$79,552.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1290	$0.00	$79,552.80
							159,105.60	159,105.60
02/jun./2022	PP 002056	P09739	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2056	$1,218.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2056	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
02/jun./2022	PA 001291	C03198	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1291	$1,218.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1291	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1291	$1,218.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1291	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
02/jun./2022	PP 002057	P09746	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2057	$98,832.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2057	$0.00	$98,832.00
							98,832.00	98,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001292	C03200	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1292	$98,832.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1292	$0.00	$98,832.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1292	$98,832.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1292	$0.00	$98,832.00
							197,664.00	197,664.00
02/jun./2022	PP 002058	P09749	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 2058	$5,086.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 2058	$0.00	$5,086.60
							5,086.60	5,086.60
02/jun./2022	PA 001293	C03201	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1293	$5,086.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1293	$0.00	$5,086.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1293	$5,086.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1293	$0.00	$5,086.60
							10,173.20	10,173.20
02/jun./2022	PP 002059	P09751	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 2059	$71,456.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 2059	$0.00	$71,456.00
							71,456.00	71,456.00
02/jun./2022	PA 001294	C03202	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1294	$71,456.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1294	$0.00	$71,456.00
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1294	$71,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1294	$0.00	$71,456.00
							142,912.00	142,912.00
02/jun./2022	PP 002060	P09754	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 2060	$582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 002060	P09754	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 2060	$0.00	$582.00
							582.00	582.00
02/jun./2022	PA 001295	C03204	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1295	$582.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1295	$0.00	$582.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1295	$582.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 1295	$0.00	$582.00
							1,164.00	1,164.00
02/jun./2022	GE 000796	P09759	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 796	$3,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 796	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
02/jun./2022	GP 000798	C03205	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 798	$3,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 798	$0.00	$3,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 798	$3,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 798	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
02/jun./2022	GE 000797	P09760	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 797	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/jun./2022	GP 000799	C03206	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 799	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 799	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 799	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 799	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GE 000798	P09763	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 798	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 798	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/jun./2022	GP 000800	C03207	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 800	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 800	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 800	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2022	GE 000799	P09764	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 799	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 799	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jun./2022	GP 000801	C03208	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 801	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 801	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 801	$4,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 801	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun./2022	PP 002061	P09769	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2061	$4,109.65	$0.00
				8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2061	$0.00	$4,109.65
							4,109.65	4,109.65
02/jun./2022	PA 001296	C03209	Pago	8270-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1296	$4,109.65	$0.00
				8260-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$4,109.65
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1296	$4,109.65	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1296	$0.00	$4,109.65
							8,219.30	8,219.30
02/jun./2022	PP 002062	P09772	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2062	$47,270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 002062	P09772	Programacion de Pago	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2062	$0.00	$47,270.00
							47,270.00	47,270.00
02/jun./2022	PA 001297	C03210	Pago	8270-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1297	$47,270.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1297	$0.00	$47,270.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1297	$47,270.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1297	$0.00	$47,270.00
							94,540.00	94,540.00
02/jun./2022	PP 002063	P09773	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2063	$46,400.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2063	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2022	PA 001298	C03211	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1298	$46,400.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1298	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1298	$46,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1298	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/jun./2022	PP 002064	P09776	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 2064	$55,680.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 2064	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
02/jun./2022	PA 001299	C03212	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1299	$55,680.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1299	$0.00	$55,680.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1299	$55,680.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1299	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
02/jun./2022	PP 002065	P09777	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2065	$208,800.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2065	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 001300	C03213	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1300	$208,800.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1300	$0.00	$208,800.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1300	$208,800.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1300	$0.00	$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
02/jun./2022	PP 002066	P09781	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 2066	$4,077.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 2066	$0.00	$4,077.40
							4,077.40	4,077.40
02/jun./2022	PA 001301	C03233	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	$4,077.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	$0.00	$4,077.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	$4,077.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1301	$0.00	$4,077.40
							8,154.80	8,154.80
02/jun./2022	PP 002067	P09783	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 2067	$783.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 2067	$0.00	$783.00
							783.00	783.00
02/jun./2022	PA 001302	C03234	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	$783.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	$0.00	$783.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	$783.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1302	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00
02/jun./2022	PP 002068	P09784	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 2068	$469.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 2068	$0.00	$469.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							469.80	469.80
02/jun./2022	PA 001303	C03235	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1303	$469.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1303	$0.00	$469.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1303	$469.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1303	$0.00	$469.80
							939.60	939.60
02/jun./2022	GE 000800	P09786	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$3,600.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 800	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
02/jun./2022	GP 000802	C03236	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$3,600.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 802	$0.00	$3,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 802	$3,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 802	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
02/jun./2022	PA 001531	C03590	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2864, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2864 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1531	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2864 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1531	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2864 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1531	$487.20	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	GP Directo 2864 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1531	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
02/jun./2022	PA 001535	C03597	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2878, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2878, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2878, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2878, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2878 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1535	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2878 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1535	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2878 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1535	$17.40	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Directo 2878 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1535	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
02/jun./2022	GC 000836	P10848	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$63,058.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$63,058.00
							63,058.00	63,058.00
02/jun./2022	GD 000921	P10849	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 921	$63,058.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$63,058.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 921	$63,058.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 921	$0.00	$63,058.00
							126,116.00	126,116.00
02/jun./2022	GE 000891	P10850	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 891	$63,058.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$63,058.00
							63,058.00	63,058.00
02/jun./2022	GP 000894	C03635	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$63,058.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$63,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GP 000894	C03635	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 894	$63,058.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 894	$0.00	$63,058.00
							126,116.00	126,116.00
02/jun./2022	PP 002511	P11225	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2511	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2511	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/jun./2022	PA 001537	C03721	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1537	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1537	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
02/jun./2022	PP 002513	P11245	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2513	$7,210.56	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2513	$0.00	$7,210.56
							7,210.56	7,210.56
02/jun./2022	PA 001540	C03726	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1540	$7,210.56	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1540	$0.00	$7,210.56
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1540	$7,210.56	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1540	$0.00	$7,210.56
							14,421.12	14,421.12
02/jun./2022	000000	D00060		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022	-$52,478.82	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022	$52,478.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	D00060		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022	$52,478.82	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2022	$0.00	$52,478.82
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							52,478.82	52,478.82
02/jun./2022	000000	E00089		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA REINTEGRO DE MONTO PAGADO EN POLIZA C03806 DEL 01/06/2022	$1,000,000.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA REINTEGRO DE MONTO PAGADO EN POLIZA C03806 DEL 01/06/2022	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$797.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,270.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,181.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$120,947.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,555.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,569.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,345.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,420.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,660.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,745.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$343.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,411.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,712.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,215.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,521.30
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,298.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,006.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$607.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,712.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,154.64
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,856.20
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,440.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,324.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,660.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,986.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,833.40
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,841.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,411.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,521.30	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,712.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,856.20	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$78,440.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,986.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$9,833.40	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,411.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.30
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,856.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,440.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,986.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.40
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,712.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,856.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,833.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,521.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$42,411.64	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78,440.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,856.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,411.64
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,440.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,411.64	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,712.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,215.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,521.30	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$2,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,298.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,006.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$607.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$46.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,712.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,856.20	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$78,440.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,324.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,986.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,572.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$9,833.40	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,841.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$409.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,411.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,712.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,215.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.30
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,006.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,856.20
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,440.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,324.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,986.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,833.40
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00355		8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,841.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							1,099,735.40	1,099,735.40
03/jun./2022	OC 001919	P07480	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,410.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,410.00
							2,410.00	2,410.00
03/jun./2022	CO 002157	P07484	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,410.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,410.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2157 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,410.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2157 Factura: 60093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,410.00
							4,820.00	4,820.00
03/jun./2022	OC 001922	P07488	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,810.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,810.00
							11,810.00	11,810.00
03/jun./2022	CO 002159	P07489	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,810.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,810.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2159 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,810.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2159 Factura: 00397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,810.00
							23,620.00	23,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	OC 001923	P07491	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,839.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,839.00
							2,839.00	2,839.00
03/jun./2022	CO 002160	P07492	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,839.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,839.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2160 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,839.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2160 Factura: 01136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
03/jun./2022	OC 001973	P07660	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$98,599.98	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$98,599.98
							98,599.98	98,599.98
03/jun./2022	CO 002210	P07662	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 3B6C9, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$98,599.98	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 3B6C9, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$98,599.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2210 Factura: 3B6C9, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$98,599.98	$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 2210 Factura: 3B6C9, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$98,599.98
							197,199.96	197,199.96
03/jun./2022	000000	I00357		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,436.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,839.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,015.45	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,457.33	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,310.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,245.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,031.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,760.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,353.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00357		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,902.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,310.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,245.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,031.75	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,760.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,353.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,145.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,902.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,353.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,760.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,310.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,245.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,353.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,145.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,031.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,902.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,353.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,310.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,245.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,031.75	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,760.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,353.30	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,145.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,902.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,031.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	I00357		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,353.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,902.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.33	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.33
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.33	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.33
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,457.33	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,457.33	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,457.33
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,457.33	$0.00
							162,281.97	162,281.97
03/jun./2022	000000	I00358		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MAYO 2021	$52,478.82	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE MAYO 2021	$0.00	$52,478.82
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
							209,915.28	209,915.28
03/jun./2022	GC 000552	P07845	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,200.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
03/jun./2022	GD 000556	P07848	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$3,200.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$3,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 556	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000556	P07848	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 556	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
03/jun./2022	OC 002210	P08571	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,081.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,081.99
							2,081.99	2,081.99
03/jun./2022	CO 002456	P08572	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 20F5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,081.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 20F5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,081.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2456 Factura: 20F5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,081.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2456 Factura: 20F5D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,081.99
							4,163.98	4,163.98
03/jun./2022	CO 002513	P08723	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 46A2C5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 46A2C5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2513 Factura: 46A2C5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2513 Factura: 46A2C5, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,500.00
							7,500.00	7,500.00
03/jun./2022	PP 001975	P08724	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1975	$2,500.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1975	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
03/jun./2022	PA 001212	C02903	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212	$2,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1212	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
03/jun./2022	CO 002514	P08728	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$111,765.35	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$111,765.35
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: OF. 256, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$111,765.35	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: OF. 256, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$111,765.35
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2514 Factura: OF. 256, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$111,765.35	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2514 Factura: OF. 256, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$111,765.35
							335,296.05	335,296.05
03/jun./2022	PP 001976	P08729	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1976	$111,765.36	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1976	$0.00	$111,765.36
							111,765.36	111,765.36
03/jun./2022	PA 001213	C02905	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$111,765.36	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$0.00	$111,765.36
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$111,765.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$0.00	$111,765.36
							223,530.72	223,530.72
03/jun./2022	CO 002515	P08730	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$88,840.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	CO 002515	P08730	Compra	8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$88,840.84
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: OF. 255, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$88,840.84	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: OF. 255, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$88,840.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2515 Factura: OF. 255, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$88,840.84	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2515 Factura: OF. 255, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$88,840.84
							266,522.52	266,522.52
03/jun./2022	PP 001977	P08731	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1977	$88,840.84	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1977	$0.00	$88,840.84
							88,840.84	88,840.84
03/jun./2022	PA 001214	C02906	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1214	$88,840.84	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1214	$0.00	$88,840.84
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1214	$88,840.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1214	$0.00	$88,840.84
							177,681.68	177,681.68
03/jun./2022	PA 001213	C03028	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	-$111,765.36	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$0.00	-$111,765.36
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	-$111,765.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1213	$0.00	-$111,765.36
							-223,530.72	-223,530.72
03/jun./2022	PP 001976	P09165	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2514, Pago Programado: 1976	-$111,765.36	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2514, Pago Programado: 1976	$0.00	-$111,765.36
							-111,765.36	-111,765.36
03/jun./2022	PP 002005	P09166	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2005	$111,765.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PP 002005	P09166	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2005	$0.00	$111,765.35
							111,765.35	111,765.35
03/jun./2022	PA 001241	C03029	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1241	$111,765.35	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1241	$0.00	$111,765.35
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1241	$111,765.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1241	$0.00	$111,765.35
							223,530.70	223,530.70
03/jun./2022	GE 000734	P09345	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$3,862.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 734	$11,586.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 734	$2,047.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 734	$1,575.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$3,862.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$11,586.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$2,047.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$1,575.00
							19,070.00	19,070.00
03/jun./2022	GP 000736	C03080	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$3,862.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 736	$11,586.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 736	$2,047.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 736	$1,575.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$3,862.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$11,586.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$2,047.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$1,575.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	$3,862.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	$2,047.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	$11,586.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 736	$1,575.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000736	C03080	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 736	$0.00	$16,937.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,707.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$426.00
							38,140.00	38,140.00
03/jun./2022	GE 000736	P09351	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	$3,225.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 736	$9,674.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 736	$1,709.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$3,225.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$9,674.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$1,709.00
							14,608.00	14,608.00
03/jun./2022	GP 000738	C03082	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	$3,225.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 738	$9,674.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 738	$1,709.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$3,225.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$9,674.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$1,709.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 738	$0.00	$13,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 738	$3,225.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	$1,709.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	$9,674.00	$0.00
							29,216.00	29,216.00
03/jun./2022	GE 000737	P09354	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	$3,297.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 737	$9,892.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	$1,747.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 737	$1,364.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$3,297.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$9,892.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$1,747.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$1,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,300.00	16,300.00
03/jun./2022	GP 000739	C03083	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$3,297.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 739	$9,892.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$1,747.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 739	$1,364.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$3,297.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$9,892.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$1,747.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$1,364.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 739	$0.00	$15,136.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,164.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	$3,297.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$1,747.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$9,892.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 739	$1,364.00	$0.00
							32,600.00	32,600.00
03/jun./2022	GE 000738	P09359	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$3,805.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 738	$11,415.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 738	$2,017.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 738	$1,561.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$3,805.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$11,415.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$2,017.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$1,561.00
							18,798.00	18,798.00
03/jun./2022	GP 000740	C03084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 740	$3,805.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 740	$11,415.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	$2,017.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 740	$1,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000740	C03084	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$3,805.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$11,415.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$2,017.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$1,561.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 740	$0.00	$12,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,649.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 740	$3,805.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	$2,017.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	$11,415.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 740	$1,561.00	$0.00
							37,596.00	37,596.00
03/jun./2022	GC 000734	P09467	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$782,303.95	$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$782,303.95
							782,303.95	782,303.95
03/jun./2022	PP 002069	P09787	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2069	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2069	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
03/jun./2022	PA 001304	C03237	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1304	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1304	$0.00	$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1304	$464.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1304	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
03/jun./2022	PP 002070	P09788	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 2070	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PP 002070	P09788	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 2070	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
03/jun./2022	PA 001305	C03238	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1305	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1305	$0.00	$580.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1305	$580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1305	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
03/jun./2022	PP 002071	P09789	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 2071	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 2071	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/jun./2022	PA 001306	C03239	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1306	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1306	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1306	$1,392.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1306	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/jun./2022	000000	C03272		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$487.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$487.14
							487.14	487.14
03/jun./2022	000000	C03273		1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASNSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1.06
							1.06	1.06
03/jun./2022	GD 000873	P10029	Gasto Devengado	8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 873	$1,667,593.97	$0.00
				8240-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 873	$0.00	$1,667,593.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000873	P10029	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 873	$1,667,593.97	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 873	$0.00	$1,667,593.97
							3,335,187.94	3,335,187.94
03/jun./2022	000000	C03573		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	$340,767.05	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	$0.00	$340,767.05
							340,767.05	340,767.05
03/jun./2022	GC 000815	P10713	Gasto Comprometido	8240-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$783,980.26	$0.00
				8220-511-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$783,980.26
							783,980.26	783,980.26
03/jun./2022	PP 002515	P11253	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2515	$4,416.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2515	$0.00	$4,416.70
							4,416.70	4,416.70
03/jun./2022	PA 001541	C03735	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1541	$4,416.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1541	$0.00	$4,416.70
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1541	$4,416.70	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1541	$0.00	$4,416.70
							8,833.40	8,833.40
03/jun./2022	PP 002516	P11269	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2516	$31,633.06	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3067, Pago Programado: 2516	$0.00	$31,633.06
							31,633.06	31,633.06
03/jun./2022	PA 001542	C03736	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1542	$31,633.06	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1542	$0.00	$31,633.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PA 001542	C03736	Pago	2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1542	$31,633.06	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1542	$0.00	$31,633.06
							63,266.12	63,266.12
03/jun./2022	PP 002517	P11272	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2517	$9,118.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2517	$0.00	$9,118.76
							9,118.76	9,118.76
03/jun./2022	PA 001543	C03737	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	$9,118.76	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	$0.00	$9,118.76
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	$9,118.76	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1543	$0.00	$9,118.76
							18,237.52	18,237.52
03/jun./2022	PP 002518	P11275	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2518	$27,942.08	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3069, Pago Programado: 2518	$0.00	$27,942.08
							27,942.08	27,942.08
03/jun./2022	PA 001544	C03738	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1544	$27,942.08	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1544	$0.00	$27,942.08
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1544	$27,942.08	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1544	$0.00	$27,942.08
							55,884.16	55,884.16
03/jun./2022	GD 000969	P11540	Gasto Devengado	8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$1,000,000.00	$0.00
				8220-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$0.00	$1,000,000.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 969	$1,000,000.00	$0.00
				8240-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 969	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 969	$1,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000969	P11540	Gasto Devengado	2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 969	$0.00	$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
03/jun./2022	GE 000929	P11541	Gasto Ejercido	8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 929	$1,000,000.00	$0.00
				8250-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 929	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
03/jun./2022	GP 000932	C03807	Gasto Pagado	8270-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 932	$1,000,000.00	$0.00
				8260-631-B12001-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 932	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 932	$1,000,000.00	$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	GP Folio: 932	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
03/jun./2022	GC 000872	P11599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,358.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,322.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,481.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$164.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,322.00
							37,325.00	37,325.00
03/jun./2022	GD 000971	P11600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	$20,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$12,358.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 971	$164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	$4,322.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$20,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000971	P11600	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$4,322.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	$20,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$12,358.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 971	$4,322.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 971	$164.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$20,481.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 971	$0.00	$164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	$0.00	$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 971	$0.00	$4,322.00
							74,650.00	74,650.00
03/jun./2022	GE 000935	P11601	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 935	$20,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	$12,358.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	$164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$4,322.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$20,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$164.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 935	$0.00	$4,322.00
							37,325.00	37,325.00
03/jun./2022	GP 000938	C03817	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	$20,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	$12,358.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 938	$164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 938	$4,322.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$20,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$164.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 938	$0.00	$4,322.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 938	$0.00	$1,591.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$155.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000938	C03817	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$190.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$300.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,538.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,858.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,377.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,306.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,426.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$815.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 938	$20,481.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 938	$164.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 938	$12,358.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 938	$4,322.00	$0.00
							74,805.00	74,805.00
03/jun./2022	GC 000875	P11626	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$237,388.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,233.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$93,330.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,650.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$237,388.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,233.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GC 000875	P11626	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$93,330.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,650.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,500.00
							442,101.00	442,101.00
03/jun./2022	GD 000974	P11627	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	$237,388.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	$104,233.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$93,330.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 974	$5,650.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 974	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$237,388.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$104,233.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$93,330.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$5,650.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 974	$237,388.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	$104,233.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 974	$93,330.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 974	$5,650.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 974	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 974	$0.00	$237,388.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 974	$0.00	$5,650.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 974	$0.00	$104,233.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 974	$0.00	$93,330.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 974	$0.00	$1,500.00
							884,202.00	884,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GE 000936	P11628	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	$237,388.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$104,233.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$93,330.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 936	$5,650.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 936	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$237,388.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$104,233.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$93,330.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$5,650.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 936	$0.00	$1,500.00
							442,101.00	442,101.00
03/jun./2022	GP 000939	C03818	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	$237,388.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$104,233.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	$93,330.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 939	$5,650.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$237,388.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$104,233.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$93,330.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$5,650.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 939	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 939	$237,388.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 939	$5,650.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	$104,233.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000939	C03818	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 939	$93,330.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 939	$1,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 939	$0.00	$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$210,895.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$118,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$41,089.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,752.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,489.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,306.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$450.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$600.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,674.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
							884,202.00	884,202.00
03/jun./2022	GC 000876	P11629	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$364,304.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$133,718.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,274.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,821.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$364,304.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$133,718.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,274.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
							508,201.00	508,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000975	P11630	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	$364,304.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 975	$133,718.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 975	$3,274.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$6,821.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$364,304.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$133,718.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$3,274.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$6,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 975	$364,304.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 975	$133,718.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 975	$6,821.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 975	$84.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 975	$3,274.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 975	$0.00	$364,304.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 975	$0.00	$84.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 975	$0.00	$3,274.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 975	$0.00	$133,718.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 975	$0.00	$6,821.00
							1,016,402.00	1,016,402.00
03/jun./2022	GE 000937	P11631	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$364,304.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$133,718.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 937	$3,274.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 937	$6,821.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 937	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$364,304.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$133,718.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$3,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GE 000937	P11631	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$6,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 937	$0.00	$84.00
							508,201.00	508,201.00
03/jun./2022	GP 000940	C03819	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$364,304.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$133,718.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 940	$3,274.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	$6,821.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 940	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$364,304.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$133,718.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$3,274.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$6,821.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 940	$0.00	$84.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 940	$0.00	$206,624.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$122,283.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$55,881.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,976.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$43,717.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,019.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$4.00	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,427.34
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$300.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000940	C03819	Gasto Pagado	1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,447.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	$364,304.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 940	$84.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 940	$3,274.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	$133,718.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 940	$6,821.00	$0.00
							1,016,406.00	1,016,406.00
03/jun./2022	GC 000877	P11646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,331.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,645.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,331.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,645.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,200.00
							39,376.00	39,376.00
03/jun./2022	GD 000976	P11647	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	$17,331.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	$19,645.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$17,331.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$19,645.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 976	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	$17,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	$19,645.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 976	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000976	P11647	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	$0.00	$17,331.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 976	$0.00	$1,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 976	$0.00	$19,645.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 976	$0.00	$1,200.00
							78,752.00	78,752.00
03/jun./2022	GE 000938	P11649	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	$17,331.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$19,645.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 938	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$17,331.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$19,645.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 938	$0.00	$1,200.00
							39,376.00	39,376.00
03/jun./2022	GP 000941	C03820	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	$17,331.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$19,645.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 941	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 941	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$17,331.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$19,645.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 941	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	$17,331.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 941	$1,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	$19,645.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 941	$1,200.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 941	$0.00	$10,775.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,778.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000941	C03820	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,135.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,961.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,078.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
							78,752.00	78,752.00
03/jun./2022	GC 000878	P11653	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,610.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,282.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,025.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,912.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,559.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,914.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,337.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,611.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,610.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,789.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,034.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$578.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$123.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,610.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,282.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,025.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,912.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,559.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,914.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,337.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,611.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GC 000878	P11653	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,789.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,034.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$446.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$578.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$123.00
							205,830.00	205,830.00
03/jun./2022	GD 000977	P11654	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$24,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$61,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$17,025.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$33,912.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$32,559.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$8,914.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 977	$1,337.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 977	$2,611.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$10,610.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$6,789.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$5,034.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$578.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$123.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$24,610.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$61,282.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$17,025.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$33,912.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$32,559.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$8,914.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$1,337.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$2,611.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$10,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000977	P11654	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$6,789.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$5,034.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$446.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$578.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	$24,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	$61,282.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	$17,025.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$33,912.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$32,559.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$8,914.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 977	$10,610.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 977	$6,789.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 977	$5,034.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 977	$446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 977	$578.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 977	$123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 977	$1,337.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 977	$2,611.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	$0.00	$24,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	$0.00	$61,282.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	$0.00	$17,025.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$578.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$123.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 977	$0.00	$1,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 977	$0.00	$2,611.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$0.00	$33,912.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$0.00	$32,559.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$0.00	$8,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 977	$0.00	$10,610.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 977	$0.00	$6,789.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000977	P11654	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 977	$0.00	$5,034.00
							411,660.00	411,660.00
03/jun./2022	GE 000939	P11655	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$24,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$61,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$17,025.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$33,912.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$32,559.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$8,914.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 939	$1,337.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 939	$2,611.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$10,610.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$6,789.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$5,034.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$578.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$123.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$24,610.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$61,282.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$17,025.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$33,912.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$32,559.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$8,914.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$1,337.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$2,611.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$10,610.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$6,789.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$5,034.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$446.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GE 000939	P11655	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 939	$0.00	$123.00
							205,830.00	205,830.00
03/jun./2022	GP 000942	C03821	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$24,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$61,282.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$17,025.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$33,912.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$32,559.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$8,914.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 942	$1,337.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 942	$2,611.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$10,610.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$6,789.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$5,034.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$578.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$123.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$24,610.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$61,282.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$17,025.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$33,912.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$32,559.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$8,914.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$1,337.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$2,611.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$10,610.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$6,789.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$5,034.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$446.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000942	C03821	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 942	$0.00	$123.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 942	$0.00	$17,792.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$45,167.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,244.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,390.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$35,789.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,791.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$7.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,435.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,344.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 942	$102,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 942	$1,147.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 942	$3,948.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 942	$75,385.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 942	$22,433.00	$0.00
							411,667.00	411,667.00
03/jun./2022	GC 000879	P11660	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$57,063.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$57,063.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
							77,705.00	77,705.00
03/jun./2022	GD 000978	P11661	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	$57,063.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 978	$10,066.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000978	P11661	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	$10,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$57,063.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 978	$0.00	$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 978	$57,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 978	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 978	$10,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	$0.00	$57,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 978	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 978	$0.00	$10,576.00
							155,410.00	155,410.00
03/jun./2022	GE 000940	P11662	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 940	$57,063.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	$10,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$57,063.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 940	$0.00	$10,576.00
							77,705.00	77,705.00
03/jun./2022	GP 000943	C03822	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	$57,063.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$10,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$57,063.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	$0.00	$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 943	$57,063.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 943	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 943	$10,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 943	$0.00	$46,941.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000943	C03822	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,718.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,719.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
							155,410.00	155,410.00
03/jun./2022	GC 000880	P11665	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,629.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$194.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$456.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,629.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$194.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$456.00
							57,266.00	57,266.00
03/jun./2022	GD 000979	P11666	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	$44,629.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 979	$194.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$456.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$44,629.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$194.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 979	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 979	$44,629.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 979	$456.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 979	$194.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 979	$0.00	$44,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000979	P11666	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 979	$0.00	$194.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 979	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 979	$0.00	$456.00
							114,532.00	114,532.00
03/jun./2022	GE 000941	P11667	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$44,629.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$11,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 941	$194.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	$456.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$44,629.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$11,987.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$194.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	$0.00	$456.00
							57,266.00	57,266.00
03/jun./2022	GP 000944	C03823	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 944	$44,629.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$11,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 944	$194.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$456.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$44,629.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$11,987.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$194.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 944	$0.00	$456.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 944	$0.00	$10,285.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,868.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,582.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,660.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,267.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000944	C03823	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 944	$44,629.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 944	$194.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 944	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 944	$456.00	$0.00
							114,532.00	114,532.00
03/jun./2022	GC 000881	P11668	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,261.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$251.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,143.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$892.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,509.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$329.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,915.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,390.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,261.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$251.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,143.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$892.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,509.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$329.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,915.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,390.00
							74,097.00	74,097.00
03/jun./2022	GD 000980	P11669	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$14,261.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$251.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000980	P11669	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$23,143.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$892.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$20,509.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$4,405.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$329.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$4,915.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	$1,390.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$14,261.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$251.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$23,143.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$892.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$20,509.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$4,405.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$329.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$4,915.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 980	$0.00	$1,390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	$14,261.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	$23,143.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	$20,509.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	$4,915.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 980	$1,390.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$251.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$892.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$329.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$14,261.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$23,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$20,509.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	$0.00	$4,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 000980	P11669	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$0.00	$251.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$0.00	$892.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 980	$0.00	$329.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 980	$0.00	$4,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 980	$0.00	$1,390.00
							148,194.00	148,194.00
03/jun./2022	GE 000942	P11670	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$14,261.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$251.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$23,143.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$892.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$20,509.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$4,405.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$329.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$4,915.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 942	$1,390.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$14,261.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$251.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$23,143.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$892.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$20,509.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$4,405.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$329.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$4,915.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 942	$0.00	$1,390.00
							74,097.00	74,097.00
03/jun./2022	GP 000945	C03824	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$14,261.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$251.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000945	C03824	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$23,143.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$892.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$20,509.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$4,405.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$329.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$4,915.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$1,390.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$14,261.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$251.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$23,143.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$892.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$20,509.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$4,405.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$329.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$4,915.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	$0.00	$1,390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 945	$62,828.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 945	$1,472.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 945	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 945	$1,390.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 945	$0.00	$42,395.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,533.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,847.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,832.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,638.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$560.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,753.00
							148,194.00	148,194.00
03/jun./2022	GD 001029	P11918	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$303,569.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 001029	P11918	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$17,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,419.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$303,569.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$17,500.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,419.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	$303,569.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$17,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	$1,419.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$303,569.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$17,500.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	$0.00	$1,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1029	$303,569.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1029	$1,419.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1029	$17,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1029	$0.00	$303,569.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1029	$0.00	$1,419.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1029	$0.00	$17,500.00
							967,464.00	967,464.00
03/jun./2022	GD 001030	P11919	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$117,357.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$6,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$117,357.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,100.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1030	$117,357.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$6,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	$300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$117,357.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$6,100.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1030	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1030	$117,357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 001030	P11919	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1030	$6,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1030	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1030	$0.00	$117,357.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1030	$0.00	$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1030	$0.00	$6,100.00
							371,271.00	371,271.00
03/jun./2022	GD 001031	P11920	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$111,123.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$461.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$111,123.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1031	$111,123.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$461.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$111,123.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$2,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	$0.00	$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1031	$111,123.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	$2,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1031	$461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1031	$0.00	$111,123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1031	$0.00	$2,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1031	$0.00	$461.00
							343,152.00	343,152.00
03/jun./2022	GD 001032	P11921	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,486.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$1,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,486.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 001032	P11921	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1032	$36,486.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$1,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$36,486.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1032	$36,486.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1032	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1032	$0.00	$36,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1032	$0.00	$1,800.00
							114,858.00	114,858.00
03/jun./2022	GE 000984	P11922	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	$303,569.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$17,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	$1,419.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$303,569.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$17,500.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 984	$0.00	$1,419.00
							322,488.00	322,488.00
03/jun./2022	GE 000985	P11923	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	$117,357.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	$6,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 985	$300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$117,357.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$6,100.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 985	$0.00	$300.00
							123,757.00	123,757.00
03/jun./2022	GE 000986	P11924	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	$111,123.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$461.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$111,123.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	$0.00	$461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							114,384.00	114,384.00
03/jun./2022	GE 000987	P11925	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	$36,486.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	$1,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$36,486.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$1,800.00
							38,286.00	38,286.00
03/jun./2022	GP 000987	C03888	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	$303,569.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$17,500.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	$1,419.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$303,569.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$17,500.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	$0.00	$1,419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 987	$304,988.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 987	$17,500.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 987	$0.00	$221,673.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,061.71
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,524.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,410.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,052.61
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,536.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	$0.00	$1,830.00
							644,976.00	644,976.00
03/jun./2022	GD 001033	P11926	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$36,486.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$1,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$36,486.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,800.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	$36,486.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1033	$1,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$36,486.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1033	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GD 001033	P11926	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1033	$36,486.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1033	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1033	$0.00	$36,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1033	$0.00	$1,800.00
							114,858.00	114,858.00
03/jun./2022	GP 000988	C03889	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	$117,357.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$6,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 988	$300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$117,357.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$6,100.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 988	$0.00	$300.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 988	$0.00	$101,119.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,537.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,728.09
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,429.35
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	$0.00	$2,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 988	$117,357.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 988	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 988	$6,100.00	$0.00
							247,514.00	247,514.00
03/jun./2022	GP 000989	C03890	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$111,123.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$2,800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$461.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$111,123.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$2,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	$0.00	$461.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,341.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,237.43
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,840.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,228.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 989	$111,123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	GP 000989	C03890	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 989	$3,261.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 989	$0.00	$78,920.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,817.53
							228,768.00	228,768.00
03/jun./2022	GP 000990	C03891	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$36,486.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	$1,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$36,486.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 990	$36,486.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 990	$1,800.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 990	$0.00	$22,230.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,248.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,378.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,022.46
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,232.00
							76,572.00	76,572.00
03/jun./2022	GD 001033	P11935	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$36,486.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$1,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$36,486.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,800.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1033	-$36,486.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1033	-$1,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1033	$0.00	-$36,486.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1033	$0.00	-$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1033	-$36,486.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1033	-$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1033	$0.00	-$36,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1033	$0.00	-$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-114,858.00	-114,858.00
03/jun./2022	000000	C04066		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$28,095.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$0.00	$28,095.00
							28,095.00	28,095.00
03/jun./2022	000000	C04067		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
03/jun./2022	000000	C04068		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
04/jun./2022	OC 001978	P07675	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$6,870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
04/jun./2022	CO 002215	P07676	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: C9E13, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: C9E13, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 2215 Factura: C9E13, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$6,870.00	$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2215 Factura: C9E13, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
04/jun./2022	000000	I00359		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,100.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2022	000000	I00359		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
							68,400.00	68,400.00
05/jun./2022	OC 001977	P07672	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,446.22	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,446.22
							74,446.22	74,446.22
05/jun./2022	CO 002214	P07673	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 364E7, 195 TELMEX	$74,446.22	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 364E7, 195 TELMEX	$0.00	$74,446.22
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2214 Factura: 364E7, 195 TELMEX	$74,446.22	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2214 Factura: 364E7, 195 TELMEX	$0.00	$74,446.22
							148,892.44	148,892.44
05/jun./2022	000000	I00360		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
							33,600.00	33,600.00
05/jun./2022	000000	I00361		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$589.91	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.67
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11.56
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$572.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2022	000000	I00361		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11.56	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$572.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$572.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.67	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11.56	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.67
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.56
							2,359.64	2,359.64
06/jun./2022	OC 001451	P05752	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
06/jun./2022	CO 001626	P05753	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 6B0ED, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 6B0ED, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1626 Factura: 6B0ED, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1626 Factura: 6B0ED, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/jun./2022	000000	I00362		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,594.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$77,560.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$114,255.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,728.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,880.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,523.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,148.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,003.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$409.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$607.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,568.72
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,390.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,223.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,231.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,688.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,551.80
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,810.19
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,324.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,409.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,247.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,535.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,398.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,856.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,549.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,878.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,824.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,279.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,717.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,473.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,567.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,485.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,454.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$439.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,338.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,869.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,587.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,334.10
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,068.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,695.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,219.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,568.72	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,390.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,223.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,231.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,688.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,551.80	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,810.19	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,324.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,398.81	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,878.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,824.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,454.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,338.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,869.05	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,334.10	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,568.72
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,223.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,231.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,688.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.80
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.19
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,324.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,398.81
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,878.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,824.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,454.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,869.05
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,334.10
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,810.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,338.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,334.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,390.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,869.05	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,568.72	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,398.81	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,551.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,334.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,869.05
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,568.72
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,398.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,568.72	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,390.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,223.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,231.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,688.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,551.80	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,810.19	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,324.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,409.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,535.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,398.81	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,856.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,878.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$45,824.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,279.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,473.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,567.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,485.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,454.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,338.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,869.05	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,587.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,334.10	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$12,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,145.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,219.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,182.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,568.72
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,390.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,223.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,231.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,688.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,551.80
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.19
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,324.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,409.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,398.81
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,856.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,878.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,824.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,279.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,473.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,567.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,485.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,454.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,338.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00362		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,869.05
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,334.10
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,304,186.88	1,304,186.88
06/jun./2022	000000	I00363		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,315.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,158.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,923.12	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$91.01	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$302.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,037.62
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,683.45
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,891.91
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,046.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,442.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,060.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,627.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,037.62	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,683.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,891.91	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,046.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00363		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,442.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,060.84	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,627.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,037.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.91
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,442.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,037.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,683.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,891.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,060.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,046.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,627.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,037.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,037.62	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,683.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,891.91	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,046.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,442.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,060.84	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,627.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,037.62
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,891.91
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,060.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,627.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00363		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.01
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$393.65	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.01	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$302.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.01
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$393.65	$0.00
							129,130.49	129,130.49
06/jun./2022	000000	I00364		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PRIMER RADICACION DE JUNIO	$23,612,091.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,798,158.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$353,118.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$7,527,171.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (AJUSTE DEFINITIVO 2021)	$0.00	$5,970,266.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (AJUSTE DEFINITIVO 2021)	$0.00	-$48,327.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV (AJUSTE DEFINITIVO 2021)	$0.00	$11,705.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,798,158.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$353,118.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$7,527,171.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$5,970,266.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$48,327.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798,158.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	I00364		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,118.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,527,171.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970,266.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,327.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,798,158.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$353,118.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$7,527,171.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,970,266.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$48,327.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798,158.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,118.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,527,171.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,327.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,798,158.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$353,118.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$7,527,171.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$5,970,266.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$48,327.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,705.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798,158.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,118.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,527,171.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,970,266.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$48,327.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,705.00
							94,448,364.00	94,448,364.00
06/jun./2022	000000	C03214		1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTARLE POR SEMANA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/jun./2022	GD 000869	P10016	Gasto Devengado	8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 869	$1,983,654.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	GD 000869	P10016	Gasto Devengado	8240-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 869	$0.00	$1,983,654.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 869	$1,983,654.07	$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 869	$0.00	$1,983,654.07
							3,967,308.14	3,967,308.14
06/jun./2022	000000	C03574		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE ENERO 2018	$9,791.63	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE ENERO 2018	$11,333.92	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE ENERO 2018	$0.00	$21,125.55
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,791.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,333.92	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,791.63
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.92
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,791.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,333.92	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,791.63
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.92
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,333.92	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,791.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,791.63
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.92
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,791.63	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,333.92	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,791.63
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.92
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,791.63
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,333.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,791.63	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,333.92	$0.00
							126,753.30	126,753.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C03575		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE FEBRERO 2018	$8,310.26	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE FEBRERO 2018	$10,998.55	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE FEBRERO 2018	$21,844.19	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$41,153.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,310.26	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,998.55	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,844.19	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.26
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,998.55
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,844.19
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,310.26	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,998.55	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,844.19	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.26
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,998.55
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,844.19
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$10,998.55	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,844.19	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,310.26	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.26
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,998.55
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,844.19
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,310.26	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,998.55	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,844.19	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.26
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,998.55
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,844.19
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,310.26
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,998.55
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,844.19
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,310.26	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$10,998.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C03575		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,844.19	$0.00
							246,918.00	246,918.00
06/jun./2022	000000	C03576		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MARZO 2018	$9,138.05	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MARZO 2018	$10,112.56	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MARZO 2018	$0.00	$19,250.61
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,138.05	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,112.56	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.05
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,112.56
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,138.05	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,112.56	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.05
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,112.56
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,112.56	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,138.05	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.05
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,112.56
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,138.05	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,112.56	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.05
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,112.56
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.05
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,112.56
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,138.05	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,112.56	$0.00
							115,503.66	115,503.66
06/jun./2022	000000	C03577		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE ABRIL 2018	$8,720.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C03577		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE ABRIL 2018	$11,162.28	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE ABRIL 2018	$21,788.34	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE ABRIL 2018	$0.00	$41,671.06
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,162.28	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,788.34	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.44
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,162.28
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,788.34
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,162.28	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,788.34	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.44
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,162.28
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,788.34
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,162.28	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,788.34	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,720.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.44
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,162.28
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,788.34
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,720.44	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,162.28	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,788.34	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.44
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,162.28
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,788.34
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,720.44
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,162.28
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,788.34
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,720.44	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,162.28	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,788.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,026.36	250,026.36
06/jun./2022	000000	C03578		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MAYO 2018	$9,307.93	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MAYO 2018	$10,065.11	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE MAYO 2018	$0.00	$19,373.04
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.93	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,065.11	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.93
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.11
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.93	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,065.11	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.93
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.11
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,065.11	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,307.93	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.93
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.11
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,307.93	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,065.11	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.93
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.11
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,307.93
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,065.11
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,307.93	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,065.11	$0.00
							116,238.24	116,238.24
06/jun./2022	000000	C03579		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JUNIO 2018	$9,075.42	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JUNIO 2018	$11,409.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C03579		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JUNIO 2018	$21,620.75	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JUNIO 2018	$0.00	$42,105.39
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.42	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,409.22	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,620.75	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.42
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,409.22
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.75
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.42	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,409.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,620.75	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.42
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,409.22
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.75
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,409.22	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,620.75	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,075.42	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.42
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,409.22
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.75
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,075.42	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,409.22	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,620.75	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.42
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,409.22
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.75
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,075.42
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,409.22
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,620.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,075.42	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,409.22	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,620.75	$0.00
							252,632.34	252,632.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C03580		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JULIO 2018	$9,490.57	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JULIO 2018	$9,743.92	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACONES MES DE JULIO 2018	$0.00	$19,234.49
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.57	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,743.92	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.57
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,743.92
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.57	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,743.92	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.57
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,743.92
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,743.92	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,490.57	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.57
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,743.92
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,490.57	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,743.92	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.57
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,743.92
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.57
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,743.92
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,490.57	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,743.92	$0.00
							115,406.94	115,406.94
06/jun./2022	GC 000824	P10727	Gasto Comprometido	8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,009,033.45	$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,009,033.45
							2,009,033.45	2,009,033.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	OC 001828	P07205	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$77,400.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
07/jun./2022	CO 002050	P07207	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 720E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 720E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2050 Factura: 720E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2050 Factura: 720E1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
07/jun./2022	OC 001849	P07265	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$58,640.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$58,640.00
							58,640.00	58,640.00
07/jun./2022	CO 002076	P07266	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 6DA43, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 6DA43, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2076 Factura: 6DA43, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2076 Factura: 6DA43, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
07/jun./2022	OC 001907	P07447	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,231.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,231.00
							11,231.00	11,231.00
07/jun./2022	CO 002144	P07448	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,231.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,231.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2144 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,231.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2144 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,231.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,462.00	22,462.00
07/jun./2022	GC 000555	P07917	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,400.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,400.00
							15,400.00	15,400.00
07/jun./2022	GD 000559	P07918	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 559	$15,400.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$15,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 559	$15,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 559	$0.00	$15,400.00
							30,800.00	30,800.00
07/jun./2022	OC 002032	P07966	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
07/jun./2022	CO 002271	P07971	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 0A452, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 0A452, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$0.00	$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2271 Factura: 0A452, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$16,240.00	$0.00
				2112-1-001500	EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	GD Compra : 2271 Factura: 0A452, 1500 EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
07/jun./2022	000000	I00365		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,578.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$120,732.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$75,958.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,925.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,985.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,725.79
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,623.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,830.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,434.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,150.62
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,850.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,561.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,358.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,826.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,678.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,053.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,857.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,725.79	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,654.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,434.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,150.62	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,358.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,796.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,826.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,857.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,725.79
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,654.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,150.62
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,826.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,796.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,654.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,725.79	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,150.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,358.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,725.79
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,150.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,725.79	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,654.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,623.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,830.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,434.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,150.62	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$19,850.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,561.50	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,358.40	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,796.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,826.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,857.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,725.79
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,654.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,623.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,830.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,150.62
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,850.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,561.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,826.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00365		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,083,158.68	1,083,158.68
07/jun./2022	000000	I00366		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$396.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,596.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,057.19	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$77.41	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,552.70	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.82
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,715.68
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$459.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,951.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.38
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,587.55
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,617.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,613.91
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$385.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.82	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,715.68	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,951.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,151.38	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,312.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,587.55	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,617.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,613.91	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.82
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00366		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,587.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,312.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$385.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,715.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,951.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,587.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,617.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,151.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,613.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,587.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.91
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$385.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.82	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,715.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$459.20	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,951.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,151.38	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,312.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,587.55	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,617.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,613.91	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00366		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,715.68
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,951.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.38
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,587.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,617.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.41	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.70	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.41
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.41	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.70	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.41
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,630.11	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.41	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.70	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,630.11	$0.00
							167,874.59	167,874.59
07/jun./2022	000000	I00367		1112-04-059	7860 PROFIMMEZ 2022	PROGRAMA DE FORTALECIEMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS PROFIMMEZ 2022	$60,000.00	$0.00
				4213-2-15	PROFIMMEZ 2022	PROGRAMA DE FORTALECIEMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS PROFIMMEZ 2022	$0.00	$60,000.00
				8120-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	I00367		8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8140-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8150-83-2-15	PROFIMMEZ 2022	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
							240,000.00	240,000.00
07/jun./2022	OC 002182	P08511	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,889.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,889.96
							13,889.96	13,889.96
07/jun./2022	CO 002426	P08513	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 12F52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,889.96	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 12F52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,889.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2426 Factura: 12F52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,889.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2426 Factura: 12F52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,889.96
							27,779.92	27,779.92
07/jun./2022	OC 002225	P08624	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPAS	$6,844.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPAS	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
07/jun./2022	CO 002472	P08625	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 93D9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,844.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: 93D9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,844.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2472 Factura: 93D9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2472 Factura: 93D9F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
07/jun./2022	OC 002226	P08626	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPAS, BRAZOS PARA PUERTA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPAS, BRAZOS PARA PUERTA	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	CO 002473	P08627	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 08FF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$17,400.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: 08FF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$17,400.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2473 Factura: 08FF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2473 Factura: 08FF3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/jun./2022	OC 002227	P08628	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA	$53,940.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA	$0.00	$53,940.00
							53,940.00	53,940.00
07/jun./2022	CO 002474	P08629	Compra	8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 84335, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$53,940.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2474 Factura: 84335, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$53,940.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2474 Factura: 84335, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$53,940.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2474 Factura: 84335, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$53,940.00
							107,880.00	107,880.00
07/jun./2022	OC 002228	P08630	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$18,734.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$18,734.00
							18,734.00	18,734.00
07/jun./2022	CO 002475	P08631	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: CE4E9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$18,734.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: CE4E9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$18,734.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2475 Factura: CE4E9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$18,734.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2475 Factura: CE4E9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$18,734.00
							37,468.00	37,468.00
07/jun./2022	OC 002230	P08633	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$1,612.40	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$1,612.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,612.40	1,612.40
07/jun./2022	CO 002477	P08635	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 90291, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,612.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 90291, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,612.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2477 Factura: 90291, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,612.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2477 Factura: 90291, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,612.40
							3,224.80	3,224.80
07/jun./2022	OC 002262	P08787	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$48,952.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$48,952.00
							48,952.00	48,952.00
07/jun./2022	CO 002530	P08788	Compra	8250-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: AD278, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$48,952.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: AD278, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$48,952.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2530 Factura: AD278, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$48,952.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2530 Factura: AD278, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$48,952.00
							97,904.00	97,904.00
07/jun./2022	OC 002304	P09126	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$81,803.20	$0.00
				8220-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	$0.00	$81,803.20
							81,803.20	81,803.20
07/jun./2022	CO 002589	P09128	Compra	8250-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 04D0B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$81,803.20	$0.00
				8240-111-304007-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2589 Factura: 04D0B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$81,803.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2589 Factura: 04D0B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$81,803.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2589 Factura: 04D0B, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$81,803.20
							163,606.40	163,606.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	OC 002319	P09245	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$70,562.90	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
07/jun./2022	CO 002606	P09246	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 69EE9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 69EE9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2606 Factura: 69EE9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$70,562.90	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 2606 Factura: 69EE9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
07/jun./2022	GC 000735	P09468	Gasto Comprometido	8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,172,838.15	$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,172,838.15
							2,172,838.15	2,172,838.15
07/jun./2022	000000	C03215		1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/jun./2022	OC 002452	P09791	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,172.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
07/jun./2022	CO 002737	P09792	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 14459, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,172.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 14459, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	CO 002737	P09792	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2737 Factura: 14459, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,172.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2737 Factura: 14459, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
07/jun./2022	PP 002072	P09797	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2072	$2,172.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2737, Pago Programado: 2072	$0.00	$2,172.00
							2,172.00	2,172.00
07/jun./2022	PA 001307	C03240	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$2,172.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$2,172.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$2,172.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$2,172.00
							4,344.00	4,344.00
07/jun./2022	OC 002453	P09798	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$370.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
07/jun./2022	CO 002738	P09799	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 14460, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$370.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 14460, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$370.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2738 Factura: 14460, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$370.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2738 Factura: 14460, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$370.00
							740.00	740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	PP 002073	P09800	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2073	$370.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2738, Pago Programado: 2073	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
07/jun./2022	PA 001308	C03241	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$370.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$370.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$370.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$370.00
							740.00	740.00
07/jun./2022	OC 002454	P09801	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,831.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,831.00
							1,831.00	1,831.00
07/jun./2022	CO 002739	P09802	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 14461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,831.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 14461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,831.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2739 Factura: 14461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,831.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2739 Factura: 14461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
07/jun./2022	PP 002074	P09803	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2074	$1,831.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2739, Pago Programado: 2074	$0.00	$1,831.00
							1,831.00	1,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	PA 001309	C03242	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1309	$1,831.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$1,831.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1309	$1,831.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1309	$0.00	$1,831.00
							3,662.00	3,662.00
07/jun./2022	PP 002075	P09804	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 2075	$95,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 2075	$0.00	$95,700.00
							95,700.00	95,700.00
07/jun./2022	PA 001310	C03243	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1310	$95,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1310	$0.00	$95,700.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1310	$95,700.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1310	$0.00	$95,700.00
							191,400.00	191,400.00
07/jun./2022	OC 002456	P09806	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
07/jun./2022	CO 002740	P09807	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 1B70, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 1B70, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2740 Factura: 1B70, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,786.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2740 Factura: 1B70, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	PP 002076	P09809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2076	$6,786.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 2076	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
07/jun./2022	PA 001311	C03244	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1311	$6,786.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1311	$0.00	$6,786.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1311	$6,786.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1311	$0.00	$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
07/jun./2022	OC 002458	P09812	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
07/jun./2022	CO 002743	P09813	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: B003, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: B003, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,828.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2743 Factura: B003, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$3,828.00	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2743 Factura: B003, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
07/jun./2022	PP 002077	P09814	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2077	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2743, Pago Programado: 2077	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	PA 001312	C03245	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1312	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1312	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1312	$3,828.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1312	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
07/jun./2022	GC 000777	P09978	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/jun./2022	GD 000866	P09979	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 866	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 866	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/jun./2022	000000	C03498		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/jun./2022	GC 000806	P10316	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$42,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
07/jun./2022	GD 000902	P10317	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 902	$42,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$42,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 902	$42,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 902	$0.00	$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
07/jun./2022	GE 000880	P10318	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$42,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 880	$0.00	$42,000.00
							42,000.00	42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	GP 000882	C03535	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$42,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 882	$0.00	$42,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 882	$42,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 882	$0.00	$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
07/jun./2022	OC 002552	P10658	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,191.02	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$35,559.28	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,191.02
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$35,559.28
							38,750.30	38,750.30
07/jun./2022	CO 002839	P10659	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,191.02	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,559.28	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,191.02
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,559.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$38,750.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2839 Factura: F 10022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$38,750.30
							77,500.60	77,500.60
07/jun./2022	GC 000825	P10728	Gasto Comprometido	8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,064,078.37	$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,064,078.37
							3,064,078.37	3,064,078.37
07/jun./2022	GC 000829	P10732	Gasto Comprometido	8240-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$857,114.38	$0.00
				8220-511-405011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$857,114.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							857,114.38	857,114.38
07/jun./2022	000000	C03603		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2018	$9,522.78	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2018	$11,757.51	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2018	$21,222.64	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2018	$0.00	$42,502.93
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,522.78	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,757.51	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,222.64	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,522.78
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,757.51
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,222.64
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,522.78	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,757.51	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,222.64	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,522.78
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,757.51
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,222.64
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,757.51	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,222.64	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,522.78	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,522.78
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,757.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,222.64
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,522.78	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,757.51	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,222.64	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,522.78
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,757.51
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,222.64
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,522.78
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,757.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03603		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,222.64
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,522.78	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,757.51	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,222.64	$0.00
							255,017.58	255,017.58
07/jun./2022	000000	C03604		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DESEPTIEMBRE 2018	$9,207.63	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018	$8,944.17	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$18,151.80
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,207.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,944.17	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,207.63
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.17
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,207.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,944.17	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,207.63
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.17
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,944.17	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,207.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,207.63
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.17
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,207.63	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,944.17	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,207.63
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.17
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,207.63
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.17
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,207.63	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,944.17	$0.00
							108,910.80	108,910.80
07/jun./2022	OC 002590	P10770	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,849.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	OC 002590	P10770	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,849.29
							2,849.29	2,849.29
07/jun./2022	CO 002888	P10771	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: F 10008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,849.29	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: F 10008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,849.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2888 Factura: F 10008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,849.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2888 Factura: F 10008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,849.29
							5,698.58	5,698.58
07/jun./2022	OC 002591	P10772	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$571.54	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$571.54
							571.54	571.54
07/jun./2022	CO 002889	P10773	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: F 10009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$571.54	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: F 10009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$571.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2889 Factura: F 10009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$571.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2889 Factura: F 10009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$571.54
							1,143.08	1,143.08
07/jun./2022	OC 002592	P10774	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,257.99	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,257.99
							13,257.99	13,257.99
07/jun./2022	CO 002890	P10775	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F 10010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,257.99	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F 10010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,257.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2890 Factura: F 10010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,257.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2890 Factura: F 10010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,257.99
							26,515.98	26,515.98
07/jun./2022	OC 002593	P10776	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,486.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,486.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,486.24	10,486.24
07/jun./2022	CO 002891	P10777	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: F 10011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,486.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: F 10011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,486.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2891 Factura: F 10011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,486.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2891 Factura: F 10011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,486.24
							20,972.48	20,972.48
07/jun./2022	OC 002594	P10778	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,173.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,173.60
							2,173.60	2,173.60
07/jun./2022	CO 002892	P10779	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: F 10012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,173.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: F 10012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,173.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2892 Factura: F 10012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,173.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2892 Factura: F 10012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,173.60
							4,347.20	4,347.20
07/jun./2022	OC 002595	P10780	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,487.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,487.20
							1,487.20	1,487.20
07/jun./2022	CO 002895	P10785	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: F 10013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,487.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: F 10013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,487.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2895 Factura: F 10013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,487.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2895 Factura: F 10013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,487.20
							2,974.40	2,974.40
07/jun./2022	OC 002598	P10786	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,148.71	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,148.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,148.71	2,148.71
07/jun./2022	CO 002896	P10787	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: F 10015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,148.71	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: F 10015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,148.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2896 Factura: F 10015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,148.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2896 Factura: F 10015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,148.71
							4,297.42	4,297.42
07/jun./2022	000000	C03606		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2018	$9,401.12	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2018	$11,519.61	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2018	$19,742.28	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2018	$0.00	$40,663.01
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,401.12	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,519.61	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,742.28	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.12
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,519.61
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,742.28
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,401.12	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,519.61	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,742.28	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.12
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,519.61
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,742.28
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,519.61	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,742.28	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,401.12	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.12
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,519.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,742.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03606		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,401.12	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,519.61	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,742.28	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.12
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,519.61
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,742.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.12
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,519.61
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,742.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,401.12	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,519.61	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,742.28	$0.00
							243,978.06	243,978.06
07/jun./2022	OC 002600	P10790	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
07/jun./2022	CO 002898	P10791	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: F 10014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: F 10014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2898 Factura: F 10014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2898 Factura: F 10014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
07/jun./2022	000000	C03607		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018	$9,222.66	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2018	$8,391.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$17,613.66
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,222.66	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.66
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,222.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03607		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.66
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,222.66	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.66
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,222.66	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.66
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,222.66
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,391.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,222.66	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,391.00	$0.00
							105,681.96	105,681.96
07/jun./2022	OC 002601	P10792	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
07/jun./2022	000000	C03608		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	$9,530.31	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	$11,586.52	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	$18,568.63	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	$0.00	$39,685.46
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,530.31	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,586.52	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,568.63	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,530.31
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03608		8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,568.63
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,530.31	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,586.52	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,568.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,530.31
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.52
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,568.63
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,586.52	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,568.63	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,530.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,530.31
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.52
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,568.63
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,530.31	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,586.52	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,568.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,530.31
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.52
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,568.63
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,530.31
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,586.52
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,568.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,530.31	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,586.52	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,568.63	$0.00
							238,112.76	238,112.76
07/jun./2022	CO 002899	P10793	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: F 10016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: F 10016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2899 Factura: F 10016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2899 Factura: F 10016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03609		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2019.	$11,064.98	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2019.	$9,521.46	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2019.	$0.00	$20,586.44
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,064.98	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,521.46	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,064.98
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,521.46
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,064.98	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,521.46	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,064.98
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,521.46
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,521.46	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$11,064.98	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,064.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,521.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,064.98	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,521.46	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,064.98
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,521.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,064.98
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,521.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,064.98	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,521.46	$0.00
							123,518.64	123,518.64
07/jun./2022	000000	C03610		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2019.	$9,954.94	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2019.	$12,971.03	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2019.	$19,347.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03610		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2019.	$0.00	$42,273.37
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,954.94	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,971.03	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,347.40	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.94
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,971.03
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,347.40
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,954.94	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,971.03	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,347.40	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.94
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,971.03
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,347.40
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$12,971.03	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,347.40	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,954.94	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.94
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,971.03
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,347.40
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,954.94	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,971.03	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,347.40	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.94
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,971.03
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,347.40
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.94
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,971.03
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,347.40
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,954.94	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$12,971.03	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,347.40	$0.00
							253,640.22	253,640.22
07/jun./2022	000000	C03611		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$9,402.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03611		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$7,707.07	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$0.00	$17,109.78
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,402.71	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,707.07	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,402.71
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,707.07
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,402.71	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,707.07	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,402.71
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,707.07
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,707.07	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,402.71	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,402.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,707.07
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,402.71	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,707.07	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,402.71
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,707.07
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,402.71
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,707.07
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,402.71	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,707.07	$0.00
							102,658.68	102,658.68
07/jun./2022	OC 002603	P10796	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,029.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
07/jun./2022	000000	C03612		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$9,123.70	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$12,762.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03612		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$17,540.08	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO 2019.	$0.00	$39,426.27
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,123.70	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,762.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,540.08	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,123.70
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.49
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,540.08
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,123.70	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,762.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,540.08	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,123.70
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.49
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,540.08
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$12,762.49	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,540.08	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,123.70	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,123.70
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,540.08
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,123.70	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,762.49	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,540.08	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,123.70
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.49
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,540.08
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,123.70
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.49
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,540.08
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,123.70	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$12,762.49	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,540.08	$0.00
							236,557.62	236,557.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	CO 002901	P10797	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: F 10017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: F 10017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2901 Factura: F 10017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2901 Factura: F 10017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
							2,059.20	2,059.20
07/jun./2022	OC 002604	P10798	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
07/jun./2022	000000	C03614		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO 2019.	$9,414.26	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO 2019.	$7,432.28	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$16,846.54
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,414.26	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,432.28	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.26
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,432.28
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,414.26	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,432.28	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.26
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,432.28
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,432.28	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,414.26	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.26
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,432.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,414.26	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,432.28	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.26
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,432.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.26
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,432.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03614		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,414.26	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,432.28	$0.00
							101,079.24	101,079.24
07/jun./2022	CO 002902	P10800	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: F 10018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: F 10018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2902 Factura: F 10018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2902 Factura: F 10018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
07/jun./2022	OC 002605	P10801	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$118,173.83	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$118,173.83
							118,173.83	118,173.83
07/jun./2022	CO 002903	P10802	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: F 10019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,173.83	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: F 10019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,173.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2903 Factura: F 10019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,173.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2903 Factura: F 10019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,173.83
							236,347.66	236,347.66
07/jun./2022	OC 002606	P10804	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
07/jun./2022	CO 002904	P10805	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: F 10020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: F 10020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2904 Factura: F 10020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2904 Factura: F 10020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03615		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO 2019.	$9,177.38	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO 2019.	$12,785.81	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO 2019.	$16,938.20	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO 2019.	$0.00	$38,901.39
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,177.38	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,785.81	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,938.20	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.38
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,785.81
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.20
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,177.38	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,785.81	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,938.20	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.38
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,785.81
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.20
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,938.20	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$21,963.19	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,963.19
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.20
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,177.38	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,785.81	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,938.20	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.38
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,785.81
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.20
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.38
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,785.81
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,938.20
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$21,963.19	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,938.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233,408.34	233,408.34
07/jun./2022	OC 002609	P10812	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,134.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,134.34
							15,134.34	15,134.34
07/jun./2022	CO 002907	P10813	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: F 10021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,134.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: F 10021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,134.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2907 Factura: F 10021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,134.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2907 Factura: F 10021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,134.34
							30,268.68	30,268.68
07/jun./2022	OC 002610	P10814	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,181.28	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,181.28
							5,181.28	5,181.28
07/jun./2022	000000	C03616		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO 2019.	$9,459.67	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO 2019.	$7,070.32	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO 2019.	$0.00	$16,529.99
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,459.67	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,070.32	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.67
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,070.32
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,459.67	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,070.32	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.67
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,070.32
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,070.32	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,459.67	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03616		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,070.32
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,459.67	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,070.32	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.67
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,070.32
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,459.67
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,070.32
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,459.67	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,070.32	$0.00
							99,179.94	99,179.94
07/jun./2022	CO 002908	P10815	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: F 10023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,181.28	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: F 10023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,181.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2908 Factura: F 10023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,181.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2908 Factura: F 10023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,181.28
							10,362.56	10,362.56
07/jun./2022	OC 002611	P10816	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,609.44	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,609.44
							3,609.44	3,609.44
07/jun./2022	CO 002909	P10817	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: F 10024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,609.44	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: F 10024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,609.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2909 Factura: F 10024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,609.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2909 Factura: F 10024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,609.44
							7,218.88	7,218.88
07/jun./2022	000000	C03617		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$9,483.34	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$13,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03617		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$16,442.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$0.00	$38,947.43
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,483.34	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,442.09	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.34
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.09
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,483.34	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,442.09	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.34
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.09
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$13,022.00	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,442.09	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,483.34	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.34
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.09
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,483.34	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,442.09	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.34
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.09
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,483.34
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,022.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,442.09
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,483.34	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$13,022.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,442.09	$0.00
							233,684.58	233,684.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03618		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$8,749.09	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$6,202.22	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO 2019.	$0.00	$14,951.31
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,749.09	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,202.22	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.09
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.22
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,749.09	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,202.22	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.09
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.22
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,202.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,749.09	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.09
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,749.09	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,202.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.09
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.09
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,749.09	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,202.22	$0.00
							89,707.86	89,707.86
07/jun./2022	OC 002612	P10819	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,096.29	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,096.29
							5,096.29	5,096.29
07/jun./2022	CO 002910	P10820	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: F 10025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,096.29	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: F 10025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,096.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	CO 002910	P10820	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2910 Factura: F 10025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,096.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2910 Factura: F 10025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,096.29
							10,192.58	10,192.58
07/jun./2022	OC 002613	P10821	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,389.01	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,389.01
							2,389.01	2,389.01
07/jun./2022	CO 002911	P10822	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: F 10026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,389.01	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: F 10026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,389.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2911 Factura: F 10026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,389.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2911 Factura: F 10026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,389.01
							4,778.02	4,778.02
07/jun./2022	OC 002614	P10823	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,661.62	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,661.62
							4,661.62	4,661.62
07/jun./2022	CO 002912	P10824	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: F 10027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,661.62	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: F 10027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,661.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2912 Factura: F 10027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,661.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2912 Factura: F 10027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,661.62
							9,323.24	9,323.24
07/jun./2022	OC 002615	P10825	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$788.44	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$788.44
							788.44	788.44
07/jun./2022	CO 002913	P10826	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: F 10028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$788.44	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: F 10028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$788.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	CO 002913	P10826	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2913 Factura: F 10028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$788.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2913 Factura: F 10028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$788.44
							1,576.88	1,576.88
07/jun./2022	OC 002616	P10827	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,480.66	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,480.66
							2,480.66	2,480.66
07/jun./2022	CO 002914	P10828	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: F 10029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,480.66	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: F 10029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,480.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2914 Factura: F 10029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,480.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2914 Factura: F 10029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,480.66
							4,961.32	4,961.32
07/jun./2022	000000	C03621		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2019.	$8,993.43	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2019.	$12,168.96	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2019.	$14,449.44	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2019.	$0.00	$35,611.83
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,993.43	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,168.96	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,449.44	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,993.43
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.96
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,449.44
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,993.43	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,168.96	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,449.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,993.43
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.96
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,449.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03621		5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$12,168.96	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,449.44	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,993.43	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,993.43
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.96
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,449.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,993.43	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,168.96	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,449.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,993.43
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.96
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,449.44
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,993.43
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.96
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,449.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,993.43	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$12,168.96	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,449.44	$0.00
							213,670.98	213,670.98
07/jun./2022	000000	C03622		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019.	$8,607.12	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019.	$5,615.18	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019.	$0.00	$14,222.30
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,607.12	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.18	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,607.12
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.18
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,607.12	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.18	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,607.12
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.18
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,615.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03622		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,607.12	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,607.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,607.12	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.18	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,607.12
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,607.12
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,607.12	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,615.18	$0.00
							85,333.80	85,333.80
07/jun./2022	000000	C03623		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2019.	$9,040.79	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2019.	$12,126.36	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2019.	$13,262.28	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2019.	$0.00	$34,429.43
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,040.79	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,126.36	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,262.28	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.79
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,126.36
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,262.28
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,040.79	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,126.36	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,262.28	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.79
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,126.36
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,262.28
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$12,126.36	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,262.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	000000	C03623		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,040.79	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,126.36
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,262.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,040.79	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,126.36	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,262.28	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.79
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,126.36
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,262.28
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,040.79
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,126.36
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,262.28
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,040.79	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$12,126.36	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,262.28	$0.00
							206,576.58	206,576.58
08/jun./2022	OC 001574	P06208	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
08/jun./2022	CO 001752	P06209	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 8816E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 8816E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1752 Factura: 8816E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1752 Factura: 8816E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 001830	P07214	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,750.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
08/jun./2022	CO 002053	P07215	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 4E52D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,750.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 4E52D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2053 Factura: 4E52D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,750.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2053 Factura: 4E52D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
08/jun./2022	OC 001834	P07224	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$77,400.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
08/jun./2022	CO 002057	P07225	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 6BBEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 6BBEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2057 Factura: 6BBEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2057 Factura: 6BBEF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
08/jun./2022	OC 001836	P07228	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$52,580.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$52,580.00
							52,580.00	52,580.00
08/jun./2022	CO 002059	P07229	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: B4CCA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$52,580.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: B4CCA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$52,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2059 Factura: B4CCA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$52,580.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2059 Factura: B4CCA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$52,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							105,160.00	105,160.00
08/jun./2022	OC 001838	P07234	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$9,241.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$9,241.00
							9,241.00	9,241.00
08/jun./2022	CO 002062	P07235	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: E68F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,241.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: E68F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,241.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2062 Factura: E68F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,241.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2062 Factura: E68F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,241.00
							18,482.00	18,482.00
08/jun./2022	OC 001840	P07239	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$47,090.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$47,090.00
							47,090.00	47,090.00
08/jun./2022	CO 002064	P07240	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: A87C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$47,090.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: A87C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$47,090.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2064 Factura: A87C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$47,090.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2064 Factura: A87C0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$47,090.00
							94,180.00	94,180.00
08/jun./2022	OC 001844	P07254	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$58,640.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$58,640.00
							58,640.00	58,640.00
08/jun./2022	CO 002071	P07256	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: D25DD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: D25DD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002071	P07256	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2071 Factura: D25DD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2071 Factura: D25DD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
08/jun./2022	OC 001846	P07258	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$58,640.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$58,640.00
							58,640.00	58,640.00
08/jun./2022	CO 002073	P07260	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 0C182, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2073 Factura: 0C182, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2073 Factura: 0C182, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$58,640.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2073 Factura: 0C182, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
08/jun./2022	OC 001852	P07293	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$77,400.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
08/jun./2022	CO 002089	P07294	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F2DEE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: F2DEE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2089 Factura: F2DEE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2089 Factura: F2DEE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
08/jun./2022	OC 001854	P07298	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$5,456.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$5,456.00
							5,456.00	5,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002091	P07299	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 1B3E8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,456.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 1B3E8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,456.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2091 Factura: 1B3E8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,456.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2091 Factura: 1B3E8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,456.00
							10,912.00	10,912.00
08/jun./2022	OC 001857	P07306	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$1,200.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
08/jun./2022	CO 002094	P07307	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1A059, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,200.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2094 Factura: 1A059, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2094 Factura: 1A059, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2094 Factura: 1A059, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
08/jun./2022	OC 001897	P07416	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$741.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$741.00
							741.00	741.00
08/jun./2022	CO 002134	P07417	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$741.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2134 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$741.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2134 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$741.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2134 Factura: 92111, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$741.00
							1,482.00	1,482.00
08/jun./2022	OC 001898	P07418	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$602.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							602.00	602.00
08/jun./2022	CO 002135	P07419	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$602.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2135 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$602.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2135 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$602.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2135 Factura: 04024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$602.00
							1,204.00	1,204.00
08/jun./2022	OC 001899	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,575.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
08/jun./2022	CO 002136	P07421	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,575.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2136 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,575.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2136 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,575.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2136 Factura: 59744, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
08/jun./2022	OC 001901	P07430	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,163.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,163.00
							2,163.00	2,163.00
08/jun./2022	CO 002138	P07431	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,163.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2138 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,163.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2138 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,163.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2138 Factura: 56140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,163.00
							4,326.00	4,326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 001902	P07433	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$149.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
08/jun./2022	CO 002139	P07434	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$149.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$149.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2139 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$149.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2139 Factura: 00903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
08/jun./2022	OC 001903	P07437	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$303.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$303.00
							303.00	303.00
08/jun./2022	CO 002140	P07438	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$303.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$303.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2140 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$303.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2140 Factura: 59213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$303.00
							606.00	606.00
08/jun./2022	OC 001904	P07440	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$70.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
08/jun./2022	CO 002141	P07441	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2141 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2141 Factura: 53850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140.00	140.00
08/jun./2022	OC 001906	P07443	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,847.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,847.00
							1,847.00	1,847.00
08/jun./2022	CO 002143	P07445	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,847.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,847.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2143 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,847.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2143 Factura: 50311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,847.00
							3,694.00	3,694.00
08/jun./2022	OC 001925	P07496	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$11,682.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$11,682.00
							11,682.00	11,682.00
08/jun./2022	CO 002162	P07497	Compra	8250-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 91382, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$11,682.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 91382, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$11,682.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2162 Factura: 91382, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$11,682.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2162 Factura: 91382, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$11,682.00
							23,364.00	23,364.00
08/jun./2022	OC 002035	P07978	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$3,480.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2022	CO 002274	P07979	Compra	8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 955C0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002274	P07979	Compra	8240-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: 955C0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2274 Factura: 955C0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2274 Factura: 955C0, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/jun./2022	OC 002037	P07983	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO	$40,774.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO	$0.00	$40,774.00
							40,774.00	40,774.00
08/jun./2022	CO 002276	P07984	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: E7CD4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$40,774.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: E7CD4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$40,774.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2276 Factura: E7CD4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$40,774.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2276 Factura: E7CD4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$40,774.00
							81,548.00	81,548.00
08/jun./2022	OC 002039	P07987	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$51,075.94	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	$0.00	$51,075.94
							51,075.94	51,075.94
08/jun./2022	CO 002278	P07988	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: E1002, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$51,075.94	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: E1002, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$51,075.94
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2278 Factura: E1002, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$51,075.94	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2278 Factura: E1002, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$51,075.94
							102,151.88	102,151.88
08/jun./2022	GC 000565	P08051	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$7,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	GD 000569	P08052	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 569	$7,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$7,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 569	$7,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 569	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
08/jun./2022	OC 002061	P08075	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$60,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/jun./2022	CO 002301	P08076	Compra	8250-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 725BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: 725BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$60,000.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2301 Factura: 725BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2301 Factura: 725BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/jun./2022	OC 002062	P08077	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/jun./2022	CO 002302	P08078	Compra	8250-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: A43B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: A43B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2302 Factura: A43B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2302 Factura: A43B3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
08/jun./2022	OC 002074	P08111	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,400.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
08/jun./2022	CO 002315	P08112	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 5523F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002315	P08112	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 5523F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2315 Factura: 5523F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,400.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2315 Factura: 5523F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
08/jun./2022	OC 002075	P08119	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$2,122.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
08/jun./2022	CO 002316	P08120	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 1BFBB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$2,122.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 1BFBB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$2,122.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2316 Factura: 1BFBB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$2,122.80	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2316 Factura: 1BFBB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
08/jun./2022	OC 002082	P08142	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
08/jun./2022	CO 002324	P08144	Compra	8250-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 97F99, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: 97F99, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$638.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2324 Factura: 97F99, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$638.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2324 Factura: 97F99, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
08/jun./2022	OC 002084	P08149	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$1,276.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ROTULACION	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002326	P08150	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 123DE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,276.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: 123DE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,276.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2326 Factura: 123DE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,276.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2326 Factura: 123DE, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
08/jun./2022	000000	I00369		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,065.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,628.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$228,316.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$197,719.74	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,938.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,118.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,400.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,435.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$830.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,251.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192,816.25
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,905.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,116.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,992.16
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,477.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178,493.54
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,500.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,139.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,453.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,838.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,728.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,812.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,994.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,048.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,042.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$192,816.25	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,905.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,116.84	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,992.16	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,477.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$178,493.54	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,838.50	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,812.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,994.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,816.25
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,905.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.16
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,493.54
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,812.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,994.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,116.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,992.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,838.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$192,816.25	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$178,493.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,816.25
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,493.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$192,816.25	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,905.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,116.84	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,992.16	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$615.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,477.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$379.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$178,493.54	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,139.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,838.50	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,728.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,812.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,994.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,048.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,816.25
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,905.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.16
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,493.54
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,139.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,728.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,812.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00369		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,994.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,048.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
							2,076,806.68	2,076,806.68
08/jun./2022	000000	I00370		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,718.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,838.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,226.91	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$104.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00370		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,932.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,077.99
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,510.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,204.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,333.20
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,521.65
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.26
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.05
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$369.31	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,077.99	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,510.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,182.56	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,204.11	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,333.20	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$833.01	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,521.65	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$245.26	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$35.05	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,333.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,521.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,204.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,077.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,510.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,333.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$833.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$245.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,182.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,521.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,333.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,521.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,077.99	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,510.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,182.56	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,204.11	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,333.20	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$833.01	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,521.65	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$245.26	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$35.05	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,077.99
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,204.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,333.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	I00370		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,521.65
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.26
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.05
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.39	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,932.70	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.39
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.70
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.39	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,932.70	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.39
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,037.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,037.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.39	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,932.70	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.39
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.70
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.39
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,037.09	$0.00
							284,943.85	284,943.85
08/jun./2022	OC 002185	P08517	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,291.92	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,291.92
							3,291.92	3,291.92
08/jun./2022	CO 002429	P08518	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: BD272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,291.92	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: BD272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,291.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002429	P08518	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2429 Factura: BD272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,291.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2429 Factura: BD272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,291.92
							6,583.84	6,583.84
08/jun./2022	OC 002194	P08538	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,032.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
08/jun./2022	CO 002439	P08539	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 89598, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,032.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 89598, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,032.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2439 Factura: 89598, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,032.40	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2439 Factura: 89598, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
08/jun./2022	OC 002196	P08543	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$1,473.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$1,473.20
							1,473.20	1,473.20
08/jun./2022	CO 002442	P08545	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: D941B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,473.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: D941B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,473.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2442 Factura: D941B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,473.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2442 Factura: D941B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,473.20
							2,946.40	2,946.40
08/jun./2022	OC 002198	P08547	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002444	P08548	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 0DEBE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: 0DEBE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2444 Factura: 0DEBE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2444 Factura: 0DEBE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
08/jun./2022	OC 002200	P08551	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
08/jun./2022	CO 002446	P08552	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 323E2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: 323E2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2446 Factura: 323E2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2446 Factura: 323E2, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
08/jun./2022	OC 002202	P08555	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
08/jun./2022	CO 002448	P08556	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 65F20, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 65F20, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2448 Factura: 65F20, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 2448 Factura: 65F20, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
08/jun./2022	GC 000701	P09231	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
08/jun./2022	GD 000765	P09232	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 765	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 765	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/jun./2022	GC 000702	P09233	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/jun./2022	GD 000766	P09234	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 766	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 766	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jun./2022	GC 000703	P09235	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/jun./2022	GD 000767	P09236	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 767	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 767	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jun./2022	OC 002460	P09823	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/jun./2022	CO 002745	P09824	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 05C0, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002745	P09824	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: 05C0, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,740.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 2745 Factura: 05C0, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GD Compra : 2745 Factura: 05C0, 1303 SOFTWAREPAQ SAS	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2022	PP 002078	P09825	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2078	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2078	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
08/jun./2022	PA 001313	C03248	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1313	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1313	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001303	SOFTWAREPAQ SAS	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1313	$1,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SOFTWAREPAQ SAS, Folio Pago: 1313	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2022	PP 002079	P09826	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 2079	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 2079	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
08/jun./2022	PA 001314	C03249	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$17,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/jun./2022	PP 002080	P09827	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 2080	$19,923.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002080	P09827	Programacion de Pago	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 2080	$0.00	$19,923.00
							19,923.00	19,923.00
08/jun./2022	PA 001315	C03250	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$19,923.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$19,923.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$19,923.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$19,923.00
							39,846.00	39,846.00
08/jun./2022	PP 002081	P09828	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 2081	$2,459.20	$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 2081	$0.00	$2,459.20
							2,459.20	2,459.20
08/jun./2022	PA 001316	C03251	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	$2,459.20	$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	$0.00	$2,459.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	$2,459.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1316	$0.00	$2,459.20
							4,918.40	4,918.40
08/jun./2022	PP 002082	P09830	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 2082	$6,994.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 2082	$0.00	$6,994.80
							6,994.80	6,994.80
08/jun./2022	PA 001317	C03252	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	$6,994.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$6,994.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	$6,994.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$6,994.80
							13,989.60	13,989.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002083	P09832	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 2083	$3,248.00	$0.00
				8250-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 2083	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
08/jun./2022	PA 001318	C03253	Pago	8270-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1318	$3,248.00	$0.00
				8260-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1318	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1318	$3,248.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1318	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/jun./2022	PP 002084	P09833	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 2084	$17,070.56	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 2084	$0.00	$17,070.56
							17,070.56	17,070.56
08/jun./2022	PA 001319	C03254	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	$17,070.56	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	$0.00	$17,070.56
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	$17,070.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1319	$0.00	$17,070.56
							34,141.12	34,141.12
08/jun./2022	PP 002085	P09835	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 2085	$1,948.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 2085	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
08/jun./2022	PA 001320	C03255	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	$1,948.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	$1,948.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1320	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002086	P09837	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 2086	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 2086	$0.00	$1,299.20
							1,299.20	1,299.20
08/jun./2022	PA 001321	C03256	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1321	$1,299.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$1,299.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1321	$1,299.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$1,299.20
							2,598.40	2,598.40
08/jun./2022	PP 002087	P09838	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 2087	$3,166.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 2087	$0.00	$3,166.80
							3,166.80	3,166.80
08/jun./2022	PA 001322	C03257	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1322	$3,166.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$3,166.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1322	$3,166.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1322	$0.00	$3,166.80
							6,333.60	6,333.60
08/jun./2022	PP 002088	P09839	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 2088	$272.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 2088	$0.00	$272.60
							272.60	272.60
08/jun./2022	PA 001323	C03258	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	$272.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$272.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	$272.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1323	$0.00	$272.60
							545.20	545.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002089	P09842	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 2089	$16,460.40	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1922, Pago Programado: 2089	$0.00	$16,460.40
							16,460.40	16,460.40
08/jun./2022	PA 001324	C03259	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1324	$16,460.40	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1324	$0.00	$16,460.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1324	$16,460.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1324	$0.00	$16,460.40
							32,920.80	32,920.80
08/jun./2022	PP 002090	P09844	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2090	$2,296.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2090	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
08/jun./2022	PA 001325	C03260	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1325	$2,296.80	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1325	$0.00	$2,296.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1325	$2,296.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1325	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
08/jun./2022	PP 002091	P09845	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 2091	$1,908.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1924, Pago Programado: 2091	$0.00	$1,908.20
							1,908.20	1,908.20
08/jun./2022	PA 001326	C03261	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1326	$1,908.20	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1326	$0.00	$1,908.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1326	$1,908.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1326	$0.00	$1,908.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,816.40	3,816.40
08/jun./2022	PP 002092	P09847	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 2092	$1,670.40	$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1925, Pago Programado: 2092	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
08/jun./2022	PA 001327	C03262	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1327	$1,670.40	$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1327	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1327	$1,670.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1327	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
08/jun./2022	PP 002093	P09848	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 2093	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 2093	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
08/jun./2022	PA 001328	C03263	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1328	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1328	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1328	$2,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1328	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
08/jun./2022	PP 002094	P09868	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 2094	$8,984.20	$0.00
				8250-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1939, Pago Programado: 2094	$0.00	$8,984.20
							8,984.20	8,984.20
08/jun./2022	PA 001329	C03269	Pago	8270-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1329	$8,984.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PA 001329	C03269	Pago	8260-111-101001-610-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1329	$0.00	$8,984.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1329	$8,984.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1329	$0.00	$8,984.20
							17,968.40	17,968.40
08/jun./2022	PP 002095	P09869	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 2095	$50,181.60	$0.00
				8250-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 2095	$0.00	$50,181.60
							50,181.60	50,181.60
08/jun./2022	PA 001330	C03270	Pago	8270-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1330	$50,181.60	$0.00
				8260-111-101001-340-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1330	$0.00	$50,181.60
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1330	$50,181.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1330	$0.00	$50,181.60
							100,363.20	100,363.20
08/jun./2022	PP 002096	P09870	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 2096	$6,374.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 2096	$0.00	$6,374.20
							6,374.20	6,374.20
08/jun./2022	PA 001331	C03271	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1331	$6,374.20	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1331	$0.00	$6,374.20
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1331	$6,374.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1331	$0.00	$6,374.20
							12,748.40	12,748.40
08/jun./2022	PP 002097	P09873	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2097	$36,522.60	$0.00
				8250-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 2131, Pago Programado: 2097	$0.00	$36,522.60
							36,522.60	36,522.60
08/jun./2022	PA 001332	C03274	Pago	8270-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1332	$36,522.60	$0.00
				8260-111-304006-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1332	$0.00	$36,522.60
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1332	$36,522.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PA 001332	C03274	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1332	$0.00	$36,522.60
							73,045.20	73,045.20
08/jun./2022	PP 002098	P09877	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2098	$6,612.00	$0.00
				8250-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 2098	$0.00	$6,612.00
							6,612.00	6,612.00
08/jun./2022	PA 001333	C03275	Pago	8270-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1333	$6,612.00	$0.00
				8260-111-304002-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1333	$0.00	$6,612.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1333	$6,612.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1333	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
08/jun./2022	PP 002099	P09879	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 2099	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1951, Pago Programado: 2099	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
08/jun./2022	PA 001334	C03276	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1334	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1334	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1334	$4,872.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1334	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
08/jun./2022	PP 002100	P09880	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 2100	$53,940.00	$0.00
				8250-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 2100	$0.00	$53,940.00
							53,940.00	53,940.00
08/jun./2022	PA 001335	C03277	Pago	8270-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1335	$53,940.00	$0.00
				8260-111-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1335	$0.00	$53,940.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1335	$53,940.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1335	$0.00	$53,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							107,880.00	107,880.00
08/jun./2022	PP 002101	P09884	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 2101	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 2101	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun./2022	PA 001336	C03278	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1336	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1336	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1336	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1336	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/jun./2022	GE 000808	P09886	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 808	$7,905.40	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 808	$0.00	$7,905.40
							7,905.40	7,905.40
08/jun./2022	GP 000810	C03279	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 810	$7,905.40	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 810	$0.00	$7,905.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 810	$7,905.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 810	$0.00	$7,905.40
							15,810.80	15,810.80
08/jun./2022	PP 002102	P09887	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 2102	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2013, Pago Programado: 2102	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
08/jun./2022	PA 001337	C03280	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1337	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1337	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1337	$3,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1337	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002103	P09890	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 2103	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 2103	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/jun./2022	PA 001338	C03281	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1338	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1338	$4,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1338	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/jun./2022	PP 002104	P09900	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 2104	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2017, Pago Programado: 2104	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
08/jun./2022	PA 001339	C03283	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1339	$3,712.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1339	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1339	$3,712.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1339	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
08/jun./2022	PP 002105	P09902	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2105	$741.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2134, Pago Programado: 2105	$0.00	$741.00
							741.00	741.00
08/jun./2022	PA 001340	C03285	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1340	$741.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1340	$0.00	$741.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1340	$741.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1340	$0.00	$741.00
							1,482.00	1,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PP 002106	P09903	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 2106	$602.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2135, Pago Programado: 2106	$0.00	$602.00
							602.00	602.00
08/jun./2022	PA 001341	C03286	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1341	$602.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1341	$0.00	$602.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1341	$602.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1341	$0.00	$602.00
							1,204.00	1,204.00
08/jun./2022	PP 002107	P09904	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2107	$1,575.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2136, Pago Programado: 2107	$0.00	$1,575.00
							1,575.00	1,575.00
08/jun./2022	PA 001342	C03287	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1342	$1,575.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1342	$0.00	$1,575.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1342	$1,575.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1342	$0.00	$1,575.00
							3,150.00	3,150.00
08/jun./2022	PP 002108	P09907	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2108	$2,163.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2138, Pago Programado: 2108	$0.00	$2,163.00
							2,163.00	2,163.00
08/jun./2022	PA 001343	C03288	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343	$2,163.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343	$0.00	$2,163.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343	$2,163.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343	$0.00	$2,163.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,326.00	4,326.00
08/jun./2022	PP 002109	P09908	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 2109	$149.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2139, Pago Programado: 2109	$0.00	$149.00
							149.00	149.00
08/jun./2022	PA 001344	C03289	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1344	$149.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1344	$0.00	$149.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1344	$149.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1344	$0.00	$149.00
							298.00	298.00
08/jun./2022	PP 002110	P09909	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2110	$303.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 2110	$0.00	$303.00
							303.00	303.00
08/jun./2022	PA 001345	C03290	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	$303.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	$0.00	$303.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	$303.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	$0.00	$303.00
							606.00	606.00
08/jun./2022	PP 002111	P09910	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2111	$70.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2141, Pago Programado: 2111	$0.00	$70.00
							70.00	70.00
08/jun./2022	PA 001346	C03291	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1346	$70.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1346	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PA 001346	C03291	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1346	$70.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1346	$0.00	$70.00
							140.00	140.00
08/jun./2022	PP 002112	P09911	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2112	$1,847.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2143, Pago Programado: 2112	$0.00	$1,847.00
							1,847.00	1,847.00
08/jun./2022	PA 001347	C03292	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	$1,847.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	$0.00	$1,847.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	$1,847.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	$0.00	$1,847.00
							3,694.00	3,694.00
08/jun./2022	PP 002113	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2113	$11,231.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 2113	$0.00	$11,231.00
							11,231.00	11,231.00
08/jun./2022	PA 001348	C03293	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	$11,231.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	$0.00	$11,231.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	$11,231.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	$0.00	$11,231.00
							22,462.00	22,462.00
08/jun./2022	PP 002114	P09913	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 2114	$97,869.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 2114	$0.00	$97,869.20
							97,869.20	97,869.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	PA 001349	C03294	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1349	$97,869.20	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1349	$0.00	$97,869.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1349	$97,869.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1349	$0.00	$97,869.20
							195,738.40	195,738.40
08/jun./2022	PP 002117	P09918	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 2117	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2030, Pago Programado: 2117	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/jun./2022	PA 001352	C03297	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1352	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1352	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1352	$6,960.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1352	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/jun./2022	OC 002475	P09922	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,193.67	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,193.67
							1,193.67	1,193.67
08/jun./2022	CO 002761	P09923	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: F 31620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,193.67	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: F 31620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,193.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2761 Factura: F 31620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,193.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2761 Factura: F 31620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,193.67
							2,387.34	2,387.34
08/jun./2022	OC 002476	P09925	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,053.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,053.60
							3,053.60	3,053.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 002762	P09927	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: F 31621, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,053.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: F 31621, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,053.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2762 Factura: F 31621, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,053.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2762 Factura: F 31621, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,053.60
							6,107.20	6,107.20
08/jun./2022	OC 002478	P09931	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,220.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,220.80
							2,220.80	2,220.80
08/jun./2022	CO 002764	P09933	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: F 31622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,220.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: F 31622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,220.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2764 Factura: F 31622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,220.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2764 Factura: F 31622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,220.80
							4,441.60	4,441.60
08/jun./2022	GD 000875	P10037	Gasto Devengado	8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 875	$1,472,891.44	$0.00
				8240-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 875	$0.00	$1,472,891.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 875	$1,472,891.44	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 875	$0.00	$1,472,891.44
							2,945,782.88	2,945,782.88
08/jun./2022	GC 000820	P10723	Gasto Comprometido	8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$150,028.80	$0.00
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$150,028.80
							150,028.80	150,028.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	GC 000826	P10729	Gasto Comprometido	8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$402,233.46	$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$402,233.46
							402,233.46	402,233.46
08/jun./2022	GC 000828	P10731	Gasto Comprometido	8240-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$52,560.62	$0.00
				8220-511-405010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$52,560.62
							52,560.62	52,560.62
08/jun./2022	GC 000830	P10733	Gasto Comprometido	8240-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$717,945.22	$0.00
				8220-511-405012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$717,945.22
							717,945.22	717,945.22
08/jun./2022	OC 002617	P10829	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,413.46	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,413.46
							4,413.46	4,413.46
08/jun./2022	CO 002915	P10830	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: F 10030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,413.46	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: F 10030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,413.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2915 Factura: F 10030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,413.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2915 Factura: F 10030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,413.46
							8,826.92	8,826.92
08/jun./2022	OC 002619	P10834	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,533.27	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,533.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,533.27	12,533.27
08/jun./2022	CO 002917	P10836	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: F 10031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,533.27	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: F 10031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,533.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2917 Factura: F 10031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,533.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2917 Factura: F 10031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,533.27
							25,066.54	25,066.54
08/jun./2022	000000	C03624		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2020.	$9,378.31	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2020.	$5,645.98	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2020.	$0.00	$15,024.29
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,378.31	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,645.98	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.31
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,645.98
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,378.31	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,645.98	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.31
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,645.98
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,645.98	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$9,378.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.31
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,645.98
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,378.31	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,645.98	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.31
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,645.98
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.31
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,645.98
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,378.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03624		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,645.98	$0.00
							90,145.74	90,145.74
08/jun./2022	000000	C03625		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2020.	$6,363.63	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2020.	$11,090.44	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2020.	$10,102.02	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2020.	$0.00	$27,556.09
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,363.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,090.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,102.02	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.63
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.44
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,102.02
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,363.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,090.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,102.02	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.63
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.44
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,102.02
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$11,090.44	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,102.02	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,363.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.63
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.44
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,102.02
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,363.63	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,090.44	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,102.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.63
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.44
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,102.02
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,363.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03625		8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.44
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,102.02
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,363.63	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$11,090.44	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,102.02	$0.00
							165,336.54	165,336.54
08/jun./2022	000000	C03626		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2020.	$6,802.60	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2020.	$3,828.84	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2020.	$0.00	$10,631.44
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.84	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.84
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.84	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.84
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,828.84	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,828.84	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.84
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,828.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,788.64	63,788.64
08/jun./2022	000000	C03627		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2020.	$6,582.97	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2020.	$9,645.78	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2020.	$9,122.06	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2020.	$0.00	$25,350.81
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,582.97	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,645.78	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,122.06	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.97
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.78
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.06
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,582.97	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,645.78	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,122.06	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.97
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.78
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.06
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,645.78	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,122.06	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,582.97	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.97
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.06
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,582.97	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,645.78	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,122.06	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.97
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.78
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.06
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.97
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03627		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,122.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,582.97	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,645.78	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,122.06	$0.00
							152,104.86	152,104.86
08/jun./2022	000000	C03628		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$6,802.60	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$3,668.97	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$0.00	$10,471.57
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,668.97	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.97
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,668.97	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.97
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,668.97	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.97
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,668.97	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.97
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,802.60
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,802.60	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,668.97	$0.00
							62,829.42	62,829.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 002621	P10839	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,846.33	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,846.33
							8,846.33	8,846.33
08/jun./2022	CO 002919	P10842	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: F 10032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,846.33	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: F 10032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,846.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2919 Factura: F 10032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,846.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2919 Factura: F 10032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,846.33
							17,692.66	17,692.66
08/jun./2022	OC 002622	P10844	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$81,216.58	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$81,216.58
							81,216.58	81,216.58
08/jun./2022	CO 002920	P10845	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: F 10033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$81,216.58	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: F 10033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$81,216.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2920 Factura: F 10033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$81,216.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2920 Factura: F 10033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$81,216.58
							162,433.16	162,433.16
08/jun./2022	OC 002623	P10846	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,639.30	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,639.30
							4,639.30	4,639.30
08/jun./2022	CO 002921	P10847	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: F 10034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,639.30	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: F 10034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,639.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2921 Factura: F 10034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,639.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2921 Factura: F 10034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,639.30
							9,278.60	9,278.60
08/jun./2022	OC 002624	P10851	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	OC 002624	P10851	Orden de Compra	8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
08/jun./2022	CO 002922	P10852	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: F 10035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: F 10035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2922 Factura: F 10035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2922 Factura: F 10035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00
							4,576.00	4,576.00
08/jun./2022	OC 002625	P10856	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,547.17	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,547.17
							5,547.17	5,547.17
08/jun./2022	OC 002626	P10857	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,547.17	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,547.17
							5,547.17	5,547.17
08/jun./2022	CO 002923	P10859	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: F 10036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,547.17	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: F 10036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,547.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2923 Factura: F 10036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,547.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2923 Factura: F 10036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,547.17
							11,094.34	11,094.34
08/jun./2022	OC 002627	P10860	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,608.94	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,608.94
							2,608.94	2,608.94
08/jun./2022	CO 002924	P10864	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: F 10037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,608.94	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: F 10037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,608.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2924 Factura: F 10037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,608.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2924 Factura: F 10037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,608.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,217.88	5,217.88
08/jun./2022	000000	C03638		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$6,360.40	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$9,472.75	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$8,143.45	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2020.	$0.00	$23,976.60
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,360.40	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,472.75	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,143.45	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.40
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.75
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.45
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,360.40	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,472.75	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,143.45	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.40
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.75
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.45
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,472.75	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,143.45	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,360.40	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.40
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.45
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,360.40	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,472.75	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,143.45	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.40
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.75
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.45
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.40
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,472.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03638		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,360.40	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,472.75	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,143.45	$0.00
							143,859.60	143,859.60
08/jun./2022	000000	C03640		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2020.	$7,034.75	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2020.	$3,432.22	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2020.	$0.00	$10,466.97
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,034.75	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,432.22	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,034.75
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,432.22
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,034.75	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,432.22	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,034.75
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,432.22
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,432.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,034.75	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,034.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,432.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,034.75	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,432.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,034.75
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,432.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,034.75
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,432.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,034.75	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,432.22	$0.00
							62,801.82	62,801.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03642		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2020.	$7,462.84	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2020.	$9,372.74	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2020.	$7,838.84	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2020.	$0.00	$24,674.42
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,462.84	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,372.74	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,838.84	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,462.84
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.74
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,838.84
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,462.84	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,372.74	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,838.84	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,462.84
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.74
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,838.84
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,372.74	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,838.84	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,462.84	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,462.84
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.74
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,838.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,462.84	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,372.74	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,838.84	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,462.84
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.74
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,838.84
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,462.84
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,372.74
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,838.84
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,462.84	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,372.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03642		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,838.84	$0.00
							148,046.52	148,046.52
08/jun./2022	OC 002628	P10868	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
08/jun./2022	000000	C03643		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	$7,528.35	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	$3,356.99	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	$0.00	$10,885.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,528.35	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,356.99	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.35
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.99
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,528.35	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,356.99	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.35
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.99
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,356.99	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,528.35	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.35
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.99
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,528.35	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,356.99	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.35
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.99
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,528.35
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.99
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,528.35	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,356.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,312.04	65,312.04
08/jun./2022	CO 002925	P10869	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: F 10038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: F 10038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2925 Factura: F 10038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2925 Factura: F 10038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
08/jun./2022	OC 002629	P10871	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
08/jun./2022	CO 002926	P10874	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: F 10039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: F 10039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2926 Factura: F 10039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2926 Factura: F 10039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
08/jun./2022	000000	C03645		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2020	$7,006.30	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2020	$9,279.06	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2020	$6,852.75	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2020	$0.00	$23,138.11
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,006.30	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,279.06	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,852.75	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.30
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.06
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.75
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,006.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03645		8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,279.06	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,852.75	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.30
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.06
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.75
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,279.06	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,852.75	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,006.30	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.30
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.06
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.75
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,006.30	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,279.06	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,852.75	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.30
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.06
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.75
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.30
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.06
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,852.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,006.30	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,279.06	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,852.75	$0.00
							138,828.66	138,828.66
08/jun./2022	000000	C03647		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	$6,780.16	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	$2,735.47	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	$0.00	$9,515.63
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,780.16	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,735.47	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.16
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03647		8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,780.16	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,735.47	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.16
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.47
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,735.47	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$6,780.16	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.47
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,780.16	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,735.47	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.16
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.47
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,780.16
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,735.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,780.16	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,735.47	$0.00
							57,093.78	57,093.78
08/jun./2022	000000	C03648		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2020.	$7,758.42	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2020.	$9,202.95	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2020.	$6,475.27	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2020.	$0.00	$23,436.64
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.42	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,202.95	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,475.27	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.42
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.95
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.27
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.42	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,202.95	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,475.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03648		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.42
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.95
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.27
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,202.95	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,475.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,758.42	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.42
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.27
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,758.42	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,202.95	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,475.27	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.42
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.95
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.27
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.42
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,202.95
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,475.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,758.42	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,202.95	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,475.27	$0.00
							140,619.84	140,619.84
08/jun./2022	000000	C03651		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2021.	$8,118.78	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2021.	$2,873.22	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO DE 2021.	$0.00	$10,992.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,118.78	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,873.22	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.78
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.22
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,118.78	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,873.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03651		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.78
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.22
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,873.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,118.78	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.78
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,118.78	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,873.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.78
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.22
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,118.78
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,118.78	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,873.22	$0.00
							65,952.00	65,952.00
08/jun./2022	000000	C03653		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2021.	$7,308.89	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2021.	$9,528.24	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2021.	$5,545.63	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO DE 2021.	$0.00	$22,382.76
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,308.89	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,528.24	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,545.63	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.89
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.24
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.63
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,308.89	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,528.24	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,545.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.89
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03653		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.63
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$9,528.24	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,545.63	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$7,308.89	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.89
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.24
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.63
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,308.89	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,528.24	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,545.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.89
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.24
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.63
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.89
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,528.24
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,545.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$7,308.89	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$9,528.24	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,545.63	$0.00
							134,296.56	134,296.56
08/jun./2022	000000	C03654		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2021.	$4,648.89	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2021.	$1,406.88	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MARZO DE 2021.	$0.00	$6,055.77
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,648.89	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,406.88	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.89
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.88
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,648.89	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,406.88	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.89
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03654		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,406.88	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$4,648.89	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.89
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.88
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,648.89	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,406.88	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.89
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.88
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,648.89
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,648.89	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,406.88	$0.00
							36,334.62	36,334.62
08/jun./2022	000000	C03655		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2021.	$4,243.52	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2021.	$6,989.85	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2021.	$3,174.30	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ABRIL DE 2021.	$0.00	$14,407.67
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,243.52	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,989.85	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,174.30	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.52
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,989.85
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.30
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,243.52	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,989.85	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,174.30	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.52
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,989.85
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.30
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$6,989.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03655		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,174.30	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$4,243.52	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.52
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,989.85
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,243.52	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,989.85	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,174.30	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.52
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,989.85
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,243.52
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,989.85
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,174.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,243.52	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$6,989.85	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,174.30	$0.00
							86,446.02	86,446.02
08/jun./2022	000000	C03656		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2021.	$5,109.73	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2021.	$1,349.79	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE MAYO DE 2021.	$0.00	$6,459.52
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,109.73	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,349.79	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.73
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.79
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,109.73	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,349.79	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.73
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.79
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,349.79	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$5,109.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03656		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.73
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.79
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,109.73	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,349.79	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.73
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.79
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.73
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,349.79
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,109.73	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,349.79	$0.00
							38,757.12	38,757.12
08/jun./2022	000000	C03657		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO DE 2021.	$4,374.15	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO DE 2021.	$5,449.68	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO DE 2021.	$2,374.78	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JUNIO DE 2021.	$0.00	$12,198.61
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,374.15	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,449.68	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,374.78	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.15
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.68
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.78
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,374.15	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,449.68	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,374.78	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.15
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.68
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.78
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$5,449.68	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,374.78	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$4,374.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03657		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.15
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.78
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,374.15	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,449.68	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,374.78	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.15
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.68
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.78
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,374.15
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,449.68
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$4,374.15	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$5,449.68	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,374.78	$0.00
							73,191.66	73,191.66
08/jun./2022	000000	C03658		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2021.	$2,105.63	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2021.	$460.71	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE JULIO DE 2021.	$0.00	$2,566.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.63	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.71	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.63
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.71
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.63	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.71	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.63
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.71
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$460.71	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$2,105.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.63
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03658		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,105.63	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.71	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.63
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.71
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.63
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.71
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,105.63	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$460.71	$0.00
							15,398.04	15,398.04
08/jun./2022	000000	C03659		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2021.	$1,890.34	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2021.	$2,387.75	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE AGOSTO DE 2021.	$859.55	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	S/C	$0.00	$5,137.64
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.34	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,387.75	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$859.55	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.34
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.75
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.55
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.34	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,387.75	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$859.55	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.34
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.75
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.55
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$2,387.75	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$859.55	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,890.34	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.34
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03659		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,890.34	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,387.75	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$859.55	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.34
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.75
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.34
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.75
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,890.34	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,387.75	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$859.55	$0.00
							30,825.84	30,825.84
08/jun./2022	000000	C03660		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	$1,946.40	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	$360.72	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	$0.00	$2,307.12
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,946.40	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.72	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.40
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.72
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,946.40	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.72	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.40
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.72
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$360.72	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$1,946.40	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.40
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.72
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,946.40	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.72	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03660		8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.72
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.40
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,946.40	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$360.72	$0.00
							13,842.72	13,842.72
08/jun./2022	000000	C03661		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2021.	$1,810.98	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2021.	$2,251.40	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2021.+	$689.55	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE OCTUBRE DE 2021.	$0.00	$4,751.93
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.40	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,810.98	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.55	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.40
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.98
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.55
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.40	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,810.98	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.55	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.40
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.98
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.55
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,810.98	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$689.55	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$2,251.40	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.40
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.40	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,810.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03661		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.55	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.40
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.98
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.55
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.40
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.98
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$2,251.40	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,810.98	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$689.55	$0.00
							28,511.58	28,511.58
08/jun./2022	000000	C03662		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	$572.53	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	$88.27	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	$0.00	$660.80
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.53	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.27	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.53
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.27
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.53	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.27	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.53
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.27
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$88.27	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$572.53	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.53
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.27
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$572.53	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.27	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.53
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03662		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.53
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.27
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$572.53	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$88.27	$0.00
							3,964.80	3,964.80
08/jun./2022	000000	C03663		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021.	$603.60	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021.	$655.25	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021.	$174.46	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2021.	$0.00	$1,433.31
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.25	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.46	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.25
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.46
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.25	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.46	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.25
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.46
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$655.25	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$174.46	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.25
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.25	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$174.46	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03663		8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.25
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.46
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.60
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.25
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.46
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$603.60	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$655.25	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$174.46	$0.00
							8,599.86	8,599.86
08/jun./2022	000000	C03669		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2022.	$549.49	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2022.	$46.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE ENERO 2022.	$0.00	$595.58
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.09	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.49
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.09
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.09	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.49
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.09
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$46.09	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$549.49	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.09
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$549.49	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.09	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.49
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.09
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.49
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03669		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$549.49	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$46.09	$0.00
							3,573.48	3,573.48
08/jun./2022	000000	C03670		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2022.	$451.85	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2022.	$561.15	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2022.	$60.91	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO 2022.	$0.00	$1,073.91
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.85	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.15	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.91	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.85
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.15
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.91
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.85	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.15	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.91	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.85
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.15
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.91
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$561.15	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$60.91	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$451.85	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.91
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.85	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$561.15	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.91	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.85
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.15
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	C03670		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.85
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.15
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.91
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$451.85	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$561.15	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$60.91	$0.00
							6,443.46	6,443.46
08/jun./2022	PP 002512	P11242	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 2512	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 2512	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
08/jun./2022	PA 001538	C03722	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1538	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1538	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1538	$2,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1538	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
08/jun./2022	PP 002519	P11278	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2519	$11,893.17	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3070, Pago Programado: 2519	$0.00	$11,893.17
							11,893.17	11,893.17
08/jun./2022	PA 001545	C03739	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1545	$11,893.17	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1545	$0.00	$11,893.17
				2112-1-001457	DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1545	$11,893.17	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES YOGAIN DE MEXICO S DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1545	$0.00	$11,893.17
							23,786.34	23,786.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	OC 001910	P07453	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,490.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,490.00
							6,490.00	6,490.00
09/jun./2022	CO 002147	P07455	Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
							12,980.00	12,980.00
09/jun./2022	OC 002076	P08121	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS, CHALECOS	$8,630.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS, CHALECOS	$0.00	$8,630.40
							8,630.40	8,630.40
09/jun./2022	CO 002317	P08122	Compra	8250-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 0B4C4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$8,630.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 0B4C4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$8,630.40
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 2317 Factura: 0B4C4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$8,630.40	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2317 Factura: 0B4C4, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$8,630.40
							17,260.80	17,260.80
09/jun./2022	000000	I00371		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,047.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,157.38	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$64,587.33	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$113,032.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,419.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,344.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$866.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,132.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,801.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,490.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$487.03
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,732.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,410.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,484.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,964.54
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,209.88
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,191.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,777.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,626.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,081.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,751.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,049.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,487.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,132.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$487.03	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,964.54	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,209.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,626.50	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,081.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,132.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.03
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,964.54
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,209.88
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,081.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,081.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,209.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,626.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$54,132.51	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$82,964.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$487.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,209.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,132.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,964.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.03
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,132.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,490.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$487.03	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,484.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,964.54	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,209.88	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,191.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,777.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,626.50	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,081.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,751.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,132.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.03
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,964.54
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,209.88
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,191.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,777.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00371		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,081.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,751.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,054,612.42	1,054,612.42
09/jun./2022	000000	I00372		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,579.86	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$659.76	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,468.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,884.35	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUSTO PREDIAL	$293.93	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,005.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00372		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,427.13
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,623.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,747.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,883.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,405.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,427.13	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,623.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,008.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,747.43	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,883.26	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,405.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,747.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,405.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,427.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,623.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,747.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,883.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,008.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,405.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,747.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00372		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,405.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,427.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,623.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,008.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,747.43	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,883.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,405.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.13
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,623.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,747.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,405.13
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.78	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.93
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.78
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.78	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.93
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.78
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,299.71	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,299.71
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$293.93	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,005.78	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.78
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,005.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	000000	I00372		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,299.71	$0.00
							241,067.15	241,067.15
09/jun./2022	000000	E00080		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	$582,777.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$582,777.00
							582,777.00	582,777.00
09/jun./2022	CO 002502	P08696	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,116.39	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,116.39
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: OF. 271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,116.39	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: OF. 271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,116.39
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2502 Factura: OF. 271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$5,116.39	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2502 Factura: OF. 271, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$5,116.39
							15,349.17	15,349.17
09/jun./2022	PP 001960	P08697	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1960	$5,116.39	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1960	$0.00	$5,116.39
							5,116.39	5,116.39
09/jun./2022	PA 001197	C02888	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1197	$5,116.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PA 001197	C02888	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1197	$0.00	$5,116.39
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1197	$5,116.39	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1197	$0.00	$5,116.39
							10,232.78	10,232.78
09/jun./2022	OC 002252	P08714	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$5,275.68	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$5,275.68
							5,275.68	5,275.68
09/jun./2022	CO 002511	P08715	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: E53B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$5,275.68	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: E53B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,275.68
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2511 Factura: E53B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$5,275.68	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2511 Factura: E53B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,275.68
							10,551.36	10,551.36
09/jun./2022	CO 002523	P08770	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,900.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,900.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 45EB98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,900.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 45EB98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2523 Factura: 45EB98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,900.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2523 Factura: 45EB98, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,900.00
							11,700.00	11,700.00
09/jun./2022	PP 001978	P08771	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1978	$3,900.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1978	$0.00	$3,900.00
							3,900.00	3,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PA 001215	C02918	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1215	$3,900.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1215	$0.00	$3,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1215	$3,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1215	$0.00	$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
09/jun./2022	CO 002524	P08775	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,025.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,025.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: A7D3FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,025.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: A7D3FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,025.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2524 Factura: A7D3FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,025.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2524 Factura: A7D3FF, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,025.00
							9,075.00	9,075.00
09/jun./2022	PP 001979	P08776	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1979	$3,025.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1979	$0.00	$3,025.00
							3,025.00	3,025.00
09/jun./2022	PA 001216	C02920	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1216	$3,025.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1216	$0.00	$3,025.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1216	$3,025.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1216	$0.00	$3,025.00
							6,050.00	6,050.00
09/jun./2022	CO 002525	P08777	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,185.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,185.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B2FC0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,185.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B2FC0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,185.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2525 Factura: B2FC0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$2,185.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002525	P08777	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2525 Factura: B2FC0A, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$2,185.00
							6,555.00	6,555.00
09/jun./2022	PP 001980	P08778	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1980	$2,185.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1980	$0.00	$2,185.00
							2,185.00	2,185.00
09/jun./2022	PA 001217	C02921	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1217	$2,185.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1217	$0.00	$2,185.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1217	$2,185.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1217	$0.00	$2,185.00
							4,370.00	4,370.00
09/jun./2022	CO 002526	P08779	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,680.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,680.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: ACF96C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,680.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: ACF96C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2526 Factura: ACF96C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$1,680.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2526 Factura: ACF96C, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$1,680.00
							5,040.00	5,040.00
09/jun./2022	PP 001981	P08780	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1981	$1,680.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1981	$0.00	$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
09/jun./2022	PA 001218	C02922	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1218	$1,680.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1218	$0.00	$1,680.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1218	$1,680.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1218	$0.00	$1,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,360.00	3,360.00
09/jun./2022	CO 002528	P08784	Compra	8240-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$6,844.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$6,844.00
				8250-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 72B0F6, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$6,844.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 72B0F6, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$6,844.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 2528 Factura: 72B0F6, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 2528 Factura: 72B0F6, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$6,844.00
							20,532.00	20,532.00
09/jun./2022	PP 001982	P08786	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1982	$6,844.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1982	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
09/jun./2022	PA 001219	C02923	Pago	8270-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1219	$6,844.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1219	$0.00	$6,844.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1219	$0.00	$6,770.25
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1219	$0.00	$73.75
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1219	$6,844.00	$0.00
							13,688.00	13,688.00
09/jun./2022	CO 002531	P08789	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$900.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B9F3DF, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2531 Factura: B9F3DF, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2531 Factura: B9F3DF, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$900.00	$0.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GD Compra : 2531 Factura: B9F3DF, 1472 JOSE LUIS MONTELONGO VELA	$0.00	$900.00
							2,700.00	2,700.00
09/jun./2022	PP 001983	P08790	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1983	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PP 001983	P08790	Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 1983	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
09/jun./2022	PA 001220	C02924	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1220	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1220	$0.00	$900.00
				2112-1-001472	JOSE LUIS MONTELONGO VELA	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1220	$900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE LUIS MONTELONGO VELA, Folio Pago: 1220	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
09/jun./2022	CO 002534	P08795	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$11,675.59	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$11,675.59
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9840A6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$11,675.59	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 9840A6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$11,675.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2534 Factura: 9840A6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$11,675.59	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2534 Factura: 9840A6, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$11,675.59
							35,026.77	35,026.77
09/jun./2022	PP 001984	P08797	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1984	$11,675.59	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1984	$0.00	$11,675.59
							11,675.59	11,675.59
09/jun./2022	PA 001221	C02925	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1221	$11,675.59	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1221	$0.00	$11,675.59
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1221	$11,675.59	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1221	$0.00	$11,675.59
							23,351.18	23,351.18
09/jun./2022	CO 002536	P08799	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$20,015.61	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$20,015.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002536	P08799	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 10F1BC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$20,015.61	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 10F1BC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$20,015.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2536 Factura: 10F1BC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$20,015.61	$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 2536 Factura: 10F1BC, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	$0.00	$20,015.61
							60,046.83	60,046.83
09/jun./2022	PP 001985	P08800	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1985	$20,015.61	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1985	$0.00	$20,015.61
							20,015.61	20,015.61
09/jun./2022	PA 001222	C02926	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1222	$20,015.61	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1222	$0.00	$20,015.61
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1222	$20,015.61	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1222	$0.00	$20,015.61
							40,031.22	40,031.22
09/jun./2022	OC 002329	P09264	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOCOS Y SOCKETS	$9,396.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOCOS Y SOCKETS	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
09/jun./2022	CO 002615	P09265	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: A3FE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,396.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: A3FE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,396.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2615 Factura: A3FE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$9,396.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2615 Factura: A3FE2, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
09/jun./2022	000000	C03071		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$5,145.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	$0.00	$5,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,145.00	5,145.00
09/jun./2022	GE 000739	P09364	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	$571.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 739	$1,714.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$303.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 739	$10,789.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$571.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$1,714.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$303.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$10,789.00
							13,377.00	13,377.00
09/jun./2022	GP 000741	C03085	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	$571.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 741	$1,714.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 741	$303.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 741	$10,789.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$571.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$1,714.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$303.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$10,789.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 741	$0.00	$11,241.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47.00
				1126-04-056	PINALES SARABIA RODOLFO		$0.00	$2,089.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 741	$571.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	$303.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	$1,714.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 741	$10,789.00	$0.00
							26,754.00	26,754.00
09/jun./2022	GC 000726	P09458	Gasto Comprometido	8240-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,144,086.01	$0.00
				8220-511-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,144,086.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,144,086.01	1,144,086.01
09/jun./2022	GC 000727	P09459	Gasto Comprometido	8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$822,502.76	$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$822,502.76
							822,502.76	822,502.76
09/jun./2022	OC 002420	P09553	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$846.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
09/jun./2022	CO 002705	P09554	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: A3B80, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$846.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: A3B80, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$846.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2705 Factura: A3B80, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$846.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2705 Factura: A3B80, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
09/jun./2022	AC 000034	C03103	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001390	PAULA VANESSA PICASO CONTERO	Anticipo a Proveedor : 34, 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	$3,219,797.79	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 34, 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$3,219,797.79
							3,219,797.79	3,219,797.79
09/jun./2022	AC 000035	C03104	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 35, 402002 - REHABILITIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PANFILO NATERA Y ZANJA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$380,743.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 35, 402002 - REHABILITIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PANFILO NATERA Y ZANJA EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$380,743.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							380,743.00	380,743.00
09/jun./2022	PP 002115	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 2115	$97,393.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2023, Pago Programado: 2115	$0.00	$97,393.60
							97,393.60	97,393.60
09/jun./2022	PA 001350	C03295	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1350	$97,393.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1350	$0.00	$97,393.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1350	$97,393.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1350	$0.00	$97,393.60
							194,787.20	194,787.20
09/jun./2022	PP 002116	P09917	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2116	$64,913.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 2116	$0.00	$64,913.60
							64,913.60	64,913.60
09/jun./2022	PA 001351	C03296	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1351	$64,913.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1351	$0.00	$64,913.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1351	$64,913.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1351	$0.00	$64,913.60
							129,827.20	129,827.20
09/jun./2022	PP 002118	P09919	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2118	$763,414.56	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2620, Pago Programado: 2118	$0.00	$763,414.56
							763,414.56	763,414.56
09/jun./2022	PA 001353	C03298	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	$763,414.56	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	$0.00	$763,414.56
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	$763,414.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	$0.00	$763,414.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,526,829.12	1,526,829.12
09/jun./2022	GE 000811	P09920	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 811	$350,784.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 811	$0.00	$350,784.00
							350,784.00	350,784.00
09/jun./2022	GP 000813	C03299	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 813	$350,784.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 813	$0.00	$350,784.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 813	$350,784.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 813	$0.00	$350,784.00
							701,568.00	701,568.00
09/jun./2022	GE 000812	P09921	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 812	$358,440.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 812	$0.00	$358,440.00
							358,440.00	358,440.00
09/jun./2022	GP 000814	C03300	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 814	$358,440.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 814	$0.00	$358,440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 814	$358,440.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 814	$0.00	$358,440.00
							716,880.00	716,880.00
09/jun./2022	PP 002119	P09924	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 2119	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 2119	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
09/jun./2022	PA 001354	C03301	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1354	$139,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1354	$0.00	$139,200.00
				2112-1-001483	EDUARDO DUQUE TORRES	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1354	$139,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUARDO DUQUE TORRES, Folio Pago: 1354	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
09/jun./2022	GE 000813	P09926	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 813	$828,820.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GE 000813	P09926	Gasto Ejercido	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 813	$0.00	$828,820.00
							828,820.00	828,820.00
09/jun./2022	GP 000815	C03302	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	$828,820.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 815	$0.00	$828,820.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 815	$828,820.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 815	$0.00	$828,820.00
							1,657,640.00	1,657,640.00
09/jun./2022	PP 002120	P09928	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2120	$559,667.52	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2120	$0.00	$559,667.52
							559,667.52	559,667.52
09/jun./2022	PA 001355	C03303	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP KAREN GURROLA ROMERO, Folio Pago: 1355	$559,667.52	$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP KAREN GURROLA ROMERO, Folio Pago: 1355	$0.00	$559,667.52
				2112-1-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP KAREN GURROLA ROMERO, Folio Pago: 1355	$559,667.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP KAREN GURROLA ROMERO, Folio Pago: 1355	$0.00	$559,667.52
							1,119,335.04	1,119,335.04
09/jun./2022	PP 002121	P09932	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$134,386.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$698.32	$0.00
				8260-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$8,352.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$5,220.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$6,878.80	$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$1,629.80	$0.00
				8260-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$9,454.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$21,529.60	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$18,026.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PP 002121	P09932	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$38,358.88	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$25,984.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$5,220.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$8,004.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$23,664.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$29,696.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$28,536.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$59,972.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$16,704.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$16,704.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$7,424.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$25,752.00	$0.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$134,386.00
				8250-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$698.32
				8250-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$8,352.00
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$5,220.00
				8250-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$6,878.80
				8250-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$1,629.80
				8250-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$9,454.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$21,529.60
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$18,026.40
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$38,358.88
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$25,984.00
				8250-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$5,220.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$8,004.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$23,664.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$29,696.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$28,536.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$59,972.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$16,704.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$16,704.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$7,424.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1272, Pago Programado: 2121	$0.00	$25,752.00
							492,193.80	492,193.80
09/jun./2022	PA 001356	C03304	Pago	8270-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$134,386.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$6,878.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PA 001356	C03304	Pago	8270-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$5,220.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$9,454.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$8,352.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$698.32	$0.00
				8270-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$1,629.80	$0.00
				8270-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$5,220.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$21,529.60	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$18,026.40	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$38,358.88	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$25,984.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$8,004.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$23,664.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$25,752.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$29,696.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$28,536.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$59,972.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$16,704.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$16,704.00	$0.00
				8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$7,424.00	$0.00
				8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$134,386.00
				8260-111-203012-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$6,878.80
				8260-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$5,220.00
				8260-111-203012-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$9,454.00
				8260-111-203012-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$8,352.00
				8260-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$698.32
				8260-111-203012-430-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$1,629.80
				8260-111-203012-430-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$5,220.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$21,529.60
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$18,026.40
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$38,358.88
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$25,984.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$8,004.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$23,664.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$25,752.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$29,696.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$28,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	PA 001356	C03304	Pago	8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$59,972.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$16,704.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$16,704.00
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$15,900.12	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$476,293.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1356	$0.00	$492,193.80
							984,387.60	984,387.60
09/jun./2022	GE 000824	P10018	Gasto Ejercido	8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 824	$1,983,654.07	$0.00
				8250-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 824	$0.00	$1,983,654.07
							1,983,654.07	1,983,654.07
09/jun./2022	GP 000826	C03348	Gasto Pagado	8270-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 826	$1,983,654.07	$0.00
				8260-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 826	$0.00	$1,983,654.07
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 826	$1,983,654.07	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 826	$0.00	$1,983,654.07
							3,967,308.14	3,967,308.14
09/jun./2022	GD 000874	P10034	Gasto Devengado	8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 874	$1,238,976.48	$0.00
				8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 874	$0.00	$1,238,976.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 874	$1,238,976.48	$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 874	$0.00	$1,238,976.48
							2,477,952.96	2,477,952.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002147	P10721	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$6,490.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,490.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$6,490.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2147 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,490.00
							-12,980.00	-12,980.00
09/jun./2022	OC 001910	P10722	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$6,490.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$6,490.00
							-6,490.00	-6,490.00
09/jun./2022	GC 000821	P10724	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$898,427.11	$0.00
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$898,427.11
							898,427.11	898,427.11
09/jun./2022	GC 000822	P10725	Gasto Comprometido	8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,429,877.98	$0.00
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,429,877.98
							1,429,877.98	1,429,877.98
09/jun./2022	OC 002575	P10738	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002872	P10739	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: F 10050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: F 10050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2872 Factura: F 10050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: F 10050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
09/jun./2022	OC 002576	P10740	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
09/jun./2022	CO 002873	P10741	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: F 10051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: F 10051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2873 Factura: F 10051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: F 10051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
09/jun./2022	OC 002577	P10742	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,270.10	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,270.10
							5,270.10	5,270.10
09/jun./2022	CO 002874	P10743	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: F 10052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,270.10	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: F 10052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,270.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2874 Factura: F 10052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,270.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2874 Factura: F 10052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,270.10
							10,540.20	10,540.20
09/jun./2022	OC 002580	P10748	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002877	P10749	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: F 10053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: F 10053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2877 Factura: F 10053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2877 Factura: F 10053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
09/jun./2022	OC 002581	P10750	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,014.13	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,014.13
							7,014.13	7,014.13
09/jun./2022	CO 002879	P10751	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F 10054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,014.13	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: F 10054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,014.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2879 Factura: F 10054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,014.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2879 Factura: F 10054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,014.13
							14,028.26	14,028.26
09/jun./2022	OC 002582	P10753	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
09/jun./2022	CO 002880	P10754	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: F 10055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: F 10055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2880 Factura: F 10055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2880 Factura: F 10055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
09/jun./2022	OC 002583	P10756	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,304.78	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,304.78
							1,304.78	1,304.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002881	P10757	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: F 10056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,304.78	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: F 10056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,304.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2881 Factura: F 10056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,304.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2881 Factura: F 10056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,304.78
							2,609.56	2,609.56
09/jun./2022	OC 002584	P10758	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,944.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,944.80
							1,944.80	1,944.80
09/jun./2022	CO 002883	P10761	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F 10057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: F 10057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2883 Factura: F 10057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: F 10057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
							3,889.60	3,889.60
09/jun./2022	OC 002586	P10762	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$343.20	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$343.20
							343.20	343.20
09/jun./2022	CO 002884	P10763	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: F 10058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$343.20	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: F 10058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$343.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2884 Factura: F 10058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$343.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2884 Factura: F 10058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$343.20
							686.40	686.40
09/jun./2022	OC 002588	P10766	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 002886	P10767	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: F 10059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: F 10059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2886 Factura: F 10059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2886 Factura: F 10059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
09/jun./2022	GC 000833	P10818	Gasto Comprometido	8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$948,947.04	$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$948,947.04
							948,947.04	948,947.04
09/jun./2022	GC 000837	P10853	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,320.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,876.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,811.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,577.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,761.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$96,410.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,320.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,876.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,811.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,577.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,761.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$96,410.00
							124,755.00	124,755.00
09/jun./2022	GD 000922	P10854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	$9,320.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 922	$10,876.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 922	$2,811.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 922	$1,577.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GD 000922	P10854	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 922	$3,761.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 922	$96,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$9,320.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$10,876.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$2,811.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$1,577.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$3,761.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$96,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 922	$9,320.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 922	$10,876.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 922	$2,811.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 922	$1,577.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 922	$96,410.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 922	$3,761.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	$0.00	$9,320.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 922	$0.00	$2,811.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 922	$0.00	$10,876.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 922	$0.00	$1,577.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 922	$0.00	$3,761.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 922	$0.00	$96,410.00
							249,510.00	249,510.00
09/jun./2022	GE 000892	P10855	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	$9,320.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 892	$10,876.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 892	$2,811.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 892	$1,577.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	$3,761.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 892	$96,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$9,320.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$10,876.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$2,811.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$1,577.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$3,761.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GE 000892	P10855	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 892	$0.00	$96,410.00
							124,755.00	124,755.00
09/jun./2022	GP 000895	C03636	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 895	$9,320.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 895	$10,876.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 895	$2,811.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 895	$1,577.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	$3,761.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 895	$96,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$9,320.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$10,876.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$2,811.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$1,577.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$3,761.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 895	$0.00	$96,410.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 895	$0.00	$121,066.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,689.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 895	$9,320.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 895	$2,811.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 895	$10,876.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 895	$1,577.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 895	$3,761.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 895	$96,410.00	$0.00
							249,510.00	249,510.00
09/jun./2022	GC 000838	P10861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,610.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,653.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$4,563.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,736.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$6,527.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$201,590.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,610.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,653.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GC 000838	P10861	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$4,563.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,736.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$6,527.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$201,590.00
							248,679.00	248,679.00
09/jun./2022	GD 000924	P10862	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	$15,610.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 924	$17,653.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 924	$4,563.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 924	$2,736.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	$6,527.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 924	$201,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$15,610.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$17,653.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$4,563.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$2,736.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$6,527.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$201,590.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 924	$15,610.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 924	$17,653.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 924	$4,563.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 924	$2,736.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 924	$201,590.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 924	$6,527.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	$0.00	$15,610.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	$0.00	$4,563.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	$0.00	$17,653.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 924	$0.00	$2,736.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 924	$0.00	$6,527.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 924	$0.00	$201,590.00
							497,358.00	497,358.00
09/jun./2022	GE 000893	P10863	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	$15,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GE 000893	P10863	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 893	$17,653.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	$4,563.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 893	$2,736.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	$6,527.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 893	$201,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$15,610.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$17,653.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$4,563.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$2,736.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$6,527.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 893	$0.00	$201,590.00
							248,679.00	248,679.00
09/jun./2022	GP 000896	C03637	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	$15,610.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 896	$17,653.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	$4,563.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 896	$2,736.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	$6,527.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 896	$201,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$15,610.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$17,653.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$4,563.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$2,736.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$6,527.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 896	$0.00	$201,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 896	$15,610.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 896	$4,563.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 896	$17,653.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 896	$2,736.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 896	$6,527.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 896	$201,590.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 896	$0.00	$240,632.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,047.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							497,358.00	497,358.00
09/jun./2022	000000	C03639		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/jun./2022	GC 000839	P10865	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,014.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,028.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,657.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,197.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$110,143.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,014.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,028.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,657.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,197.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$110,143.00
							129,039.00	129,039.00
09/jun./2022	GD 000925	P10866	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	$5,014.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 925	$10,028.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$2,657.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 925	$1,197.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 925	$110,143.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$5,014.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$10,028.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$2,657.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$1,197.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$110,143.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	$5,014.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 925	$10,028.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 925	$2,657.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 925	$1,197.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 925	$110,143.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	$0.00	$5,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GD 000925	P10866	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 925	$0.00	$2,657.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 925	$0.00	$10,028.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 925	$0.00	$1,197.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 925	$0.00	$110,143.00
							258,078.00	258,078.00
09/jun./2022	GE 000894	P10867	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	$5,014.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 894	$10,028.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 894	$2,657.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 894	$1,197.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 894	$110,143.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$5,014.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$10,028.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$2,657.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$1,197.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 894	$0.00	$110,143.00
							129,039.00	129,039.00
09/jun./2022	GP 000897	C03641	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	$5,014.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 897	$10,028.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 897	$2,657.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 897	$1,197.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 897	$110,143.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$5,014.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$10,028.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$2,657.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$1,197.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 897	$0.00	$110,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 897	$5,014.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 897	$2,657.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 897	$10,028.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 897	$1,197.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 897	$110,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GP 000897	C03641	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 897	$0.00	$127,369.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,670.00
							258,078.00	258,078.00
09/jun./2022	000000	C03644		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/jun./2022	GC 000840	P10870	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,104.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,208.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$68,142.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,104.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,208.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,645.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$68,142.00
							79,099.00	79,099.00
09/jun./2022	GD 000926	P10872	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$3,104.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 926	$6,208.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$1,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 926	$68,142.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$3,104.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$6,208.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$1,645.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$68,142.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$3,104.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 926	$6,208.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	$1,645.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 926	$68,142.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	$0.00	$1,645.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	$0.00	$6,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	$0.00	$3,104.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 926	$0.00	$68,142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							158,198.00	158,198.00
09/jun./2022	GE 000895	P10873	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$3,104.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 895	$6,208.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$1,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 895	$68,142.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$3,104.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$6,208.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$1,645.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 895	$0.00	$68,142.00
							79,099.00	79,099.00
09/jun./2022	GP 000898	C03646	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$3,104.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 898	$6,208.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$1,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 898	$68,142.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$3,104.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$6,208.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$1,645.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 898	$0.00	$68,142.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	$1,645.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 898	$6,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 898	$3,104.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 898	$68,142.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 898	$0.00	$78,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$447.00
							158,198.00	158,198.00
09/jun./2022	GC 000841	P10875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,821.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,463.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$965.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,496.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GC 000841	P10875	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,463.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$965.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,496.00
							38,745.00	38,745.00
09/jun./2022	GD 000927	P10876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$1,821.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 927	$5,463.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 927	$965.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 927	$30,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$1,821.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$5,463.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$965.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$30,496.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$1,821.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 927	$5,463.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 927	$965.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 927	$30,496.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 927	$0.00	$965.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 927	$0.00	$5,463.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 927	$0.00	$1,821.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 927	$0.00	$30,496.00
							77,490.00	77,490.00
09/jun./2022	GE 000896	P10877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$1,821.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 896	$5,463.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 896	$965.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 896	$30,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$1,821.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$5,463.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$965.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 896	$0.00	$30,496.00
							38,745.00	38,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GP 000899	C03649	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$1,821.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 899	$5,463.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 899	$965.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 899	$30,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$1,821.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$5,463.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$965.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 899	$0.00	$30,496.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	$965.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 899	$5,463.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 899	$1,821.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 899	$30,496.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 899	$0.00	$38,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR.	$0.00	$253.00
							77,490.00	77,490.00
09/jun./2022	GC 000842	P10878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,923.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,609.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$58,878.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,923.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,769.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,609.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$58,878.00
							81,179.00	81,179.00
09/jun./2022	GD 000928	P10879	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$4,923.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 928	$14,769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 928	$2,609.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 928	$58,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$4,923.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$14,769.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$2,609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GD 000928	P10879	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$58,878.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$4,923.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 928	$14,769.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 928	$2,609.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 928	$58,878.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 928	$0.00	$2,609.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 928	$0.00	$14,769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	$0.00	$4,923.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 928	$0.00	$58,878.00
							162,358.00	162,358.00
09/jun./2022	GE 000897	P10880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	$4,923.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 897	$14,769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 897	$2,609.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 897	$58,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$4,923.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$14,769.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$2,609.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 897	$0.00	$58,878.00
							81,179.00	81,179.00
09/jun./2022	GP 000900	C03650	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$4,923.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 900	$14,769.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 900	$2,609.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 900	$58,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$4,923.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$14,769.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$2,609.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 900	$0.00	$58,878.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 900	$2,609.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 900	$14,769.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 900	$4,923.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 900	$58,878.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 900	$0.00	$72,387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GP 000900	C03650	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,792.00
							162,358.00	162,358.00
09/jun./2022	GC 000843	P10881	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,380.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,161.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$54,214.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,190.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,380.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,161.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$54,214.00
							61,945.00	61,945.00
09/jun./2022	GD 000931	P10885	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$2,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	$4,380.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	$1,161.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$54,214.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$2,190.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	$0.00	$4,380.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,161.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$54,214.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$2,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 931	$4,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	$1,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 931	$54,214.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$2,190.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$1,161.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$54,214.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$2,190.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 931	$4,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	$1,161.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 931	$54,214.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	$0.00	$1,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GD 000931	P10885	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	$0.00	$4,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	$0.00	$2,190.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 931	$0.00	$54,214.00
							185,835.00	185,835.00
09/jun./2022	GE 000898	P10886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 898	$2,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 898	$4,380.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 898	$1,161.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 898	$54,214.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$2,190.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$4,380.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$1,161.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 898	$0.00	$54,214.00
							61,945.00	61,945.00
09/jun./2022	GP 000901	C03652	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$2,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 901	$4,380.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 901	$1,161.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 901	$54,214.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$2,190.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$4,380.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$1,161.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 901	$0.00	$54,214.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 901	$1,161.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 901	$4,380.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 901	$2,190.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 901	$54,214.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 901	$0.00	$61,738.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$207.00
							123,890.00	123,890.00
09/jun./2022	GC 000844	P10892	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$63,062.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$63,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,062.00	63,062.00
09/jun./2022	GD 000935	P10893	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 935	$63,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 935	$0.00	$63,062.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 935	$63,062.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 935	$0.00	$63,062.00
							126,124.00	126,124.00
09/jun./2022	GE 000899	P10894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$63,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 899	$0.00	$63,062.00
							63,062.00	63,062.00
09/jun./2022	GP 000902	C03664	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$63,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 902	$0.00	$63,062.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 902	$63,062.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 902	$0.00	$63,062.00
							126,124.00	126,124.00
09/jun./2022	GC 000843	P11029	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,380.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,161.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$54,214.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,190.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,380.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,161.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$54,214.00
							-61,945.00	-61,945.00
09/jun./2022	GD 001013	P11857	Gasto Devengado	8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1013	$1,437,603.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	GD 001013	P11857	Gasto Devengado	8240-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1013	$0.00	$1,437,603.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1013	$1,437,603.79	$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 1013	$0.00	$1,437,603.79
							2,875,207.58	2,875,207.58
09/jun./2022	GD 001015	P11863	Gasto Devengado	8250-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	$613,583.59	$0.00
				8240-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1015	$0.00	$613,583.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1015	$613,583.59	$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1015	$0.00	$613,583.59
							1,227,167.18	1,227,167.18
09/jun./2022	GD 001016	P11866	Gasto Devengado	8250-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1016	$1,864,822.28	$0.00
				8240-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1016	$0.00	$1,864,822.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1016	$1,864,822.28	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1016	$0.00	$1,864,822.28
							3,729,644.56	3,729,644.56
10/jun./2022	OC 001911	P07460	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$42,364.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$42,364.00
							42,364.00	42,364.00
10/jun./2022	CO 002148	P07461	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$42,364.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$42,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 002148	P07461	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2148 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$42,364.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2148 Factura: 53541, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$42,364.00
							84,728.00	84,728.00
10/jun./2022	OC 001913	P07465	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$78,281.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$78,281.00
							78,281.00	78,281.00
10/jun./2022	CO 002150	P07466	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,281.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,281.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2150 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$78,281.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2150 Factura: 00723, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$78,281.00
							156,562.00	156,562.00
10/jun./2022	OC 001915	P07470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,459.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,459.00
							13,459.00	13,459.00
10/jun./2022	CO 002152	P07471	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,459.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,459.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2152 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,459.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2152 Factura: 02574, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,459.00
							26,918.00	26,918.00
10/jun./2022	OC 001916	P07472	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,640.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,640.00
							1,640.00	1,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 002153	P07473	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,640.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2153 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,640.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2153 Factura: 51548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,640.00
							3,280.00	3,280.00
10/jun./2022	OC 001918	P07478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
10/jun./2022	CO 002155	P07479	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2155 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$350.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2155 Factura: 56769, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
10/jun./2022	GC 000554	P07865	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/jun./2022	GD 000558	P07866	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 558	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 558	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 558	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	000000	I00373		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,476.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,221.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,701.35	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100,787.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,715.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,370.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$36,785.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,267.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,918.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,011.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,580.23
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,011.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,003.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,918.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,459.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,730.93
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,419.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,410.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.53
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,082.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,087.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$431.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,759.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,485.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,332.40
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.80
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,908.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,580.23	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,918.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,459.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,730.93	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$71,410.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,087.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,759.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,332.40	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$192.80	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,580.23
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,918.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.93
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,410.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,087.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,759.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.40
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.80
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,459.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,332.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$72,580.23	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,730.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$71,410.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,580.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,410.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,580.23	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,011.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,918.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,459.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,730.93	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,419.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,101.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$71,410.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,082.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,948.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,087.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$431.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,759.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,485.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,332.40	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$192.80	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,908.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$1,731.96	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,806.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,570.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,580.23
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,011.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,918.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.93
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,419.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,410.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,082.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,087.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,759.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,485.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,332.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00373		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.80
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.96
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							1,443,615.73	1,443,615.73
10/jun./2022	000000	I00374		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,273.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,430.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,281.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,064.99	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$249.58	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,768.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,558.75
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,361.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,749.61
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,515.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00374		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,479.19
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,558.75	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$867.83	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,361.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,749.61	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,515.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,735.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,479.19	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,558.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.61
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,735.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,515.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,558.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$867.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,361.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,735.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,749.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,479.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,558.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,558.75	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$867.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	I00374		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,361.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,749.61	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,515.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,735.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,479.19	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,558.75
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,749.61
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,735.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.58	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,768.58	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.58
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.58
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.58	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,768.58	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.58
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,018.16	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,018.16
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.58	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,768.58	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.58
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.58
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,018.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,365.40	238,365.40
10/jun./2022	000000	I00375		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO DEÑ IMPUETO SOBRE NOMINA DE JUNIO	$832,523.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPLA	$0.00	$779,677.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUETO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$52,846.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$779,677.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$52,846.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,677.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,846.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$779,677.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$52,846.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,677.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,846.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$779,677.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$52,846.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,677.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,846.00
							3,330,092.00	3,330,092.00
10/jun./2022	OC 002214	P08579	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$51,912.77	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$51,912.77
							51,912.77	51,912.77
10/jun./2022	CO 002460	P08580	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: E0DCF, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$51,912.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: E0DCF, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$51,912.77
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2460 Factura: E0DCF, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$51,912.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 002460	P08580	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2460 Factura: E0DCF, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$51,912.77
							103,825.54	103,825.54
10/jun./2022	OC 002216	P08582	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$78,502.15	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$78,502.15
							78,502.15	78,502.15
10/jun./2022	CO 002462	P08584	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 2FAEA, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$78,502.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 2FAEA, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$78,502.15
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2462 Factura: 2FAEA, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$78,502.15	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2462 Factura: 2FAEA, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$78,502.15
							157,004.30	157,004.30
10/jun./2022	CO 002538	P08803	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$16,071.80	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$0.00	$16,071.80
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 670FFA, 1467 DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$16,071.80	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 670FFA, 1467 DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$0.00	$16,071.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2538 Factura: 670FFA, 1467 DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$16,071.80	$0.00
				2112-1-001467	DANIEL ALEMAN TRUJILLO	GD Compra : 2538 Factura: 670FFA, 1467 DANIEL ALEMAN TRUJILLO	$0.00	$16,071.80
							48,215.40	48,215.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PP 001986	P08804	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1986	$16,071.80	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1986	$0.00	$16,071.80
							16,071.80	16,071.80
10/jun./2022	PA 001223	C02927	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DANIEL ALEMAN TRUJILLO, Folio Pago: 1223	$16,071.80	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DANIEL ALEMAN TRUJILLO, Folio Pago: 1223	$0.00	$16,071.80
				2112-1-001467	DANIEL ALEMAN TRUJILLO	GP DANIEL ALEMAN TRUJILLO, Folio Pago: 1223	$16,071.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DANIEL ALEMAN TRUJILLO, Folio Pago: 1223	$0.00	$16,071.80
							32,143.60	32,143.60
10/jun./2022	CO 002545	P08826	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2545 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2545 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,490.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2545 Factura: OF. 196, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,490.00
							19,470.00	19,470.00
10/jun./2022	PP 001987	P08827	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1987	$6,490.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 1987	$0.00	$6,490.00
							6,490.00	6,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001224	C02931	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1224	$6,490.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$6,490.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1224	$6,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1224	$0.00	$6,490.00
							12,980.00	12,980.00
10/jun./2022	OC 002275	P08837	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$85,517.13	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$85,517.13
							85,517.13	85,517.13
10/jun./2022	CO 002549	P08838	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 8A38B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$85,517.13	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 8A38B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$85,517.13
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2549 Factura: 8A38B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$85,517.13	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2549 Factura: 8A38B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$85,517.13
							171,034.26	171,034.26
10/jun./2022	OC 002320	P09247	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL 1+1 CALIBRE 6	$6,090.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL 1+1 CALIBRE 6	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	CO 002607	P09248	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 78D74, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,090.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: 78D74, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,090.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2607 Factura: 78D74, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,090.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2607 Factura: 78D74, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
10/jun./2022	AC 000036	C03105	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 36, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.,	$163,036.08	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 36, 405003 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$163,036.08
							163,036.08	163,036.08
10/jun./2022	AC 000037	C03106	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 37, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORDON EN COLONIA MURALISTAS, FRESNILLLO, ZAC.,	$322,492.65	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 37, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORDON EN COLONIA MURALISTAS, FRESNILLLO, ZAC.,	$0.00	$322,492.65
							322,492.65	322,492.65
10/jun./2022	AC 000038	C03107	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 38, 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZAC.,	$623,639.47	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 38, 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LOCALIDAD SANTA ROSA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$623,639.47
							623,639.47	623,639.47
10/jun./2022	000000	C03216		1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/jun./2022	PP 002122	P09934	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2122	$6,490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PP 002122	P09934	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2147, Pago Programado: 2122	$0.00	$6,490.00
							6,490.00	6,490.00
10/jun./2022	PA 001357	C03305	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$6,490.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	$6,490.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$6,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	$6,490.00
							12,980.00	12,980.00
10/jun./2022	PP 002123	P09935	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2123	$42,364.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2148, Pago Programado: 2123	$0.00	$42,364.00
							42,364.00	42,364.00
10/jun./2022	PA 001358	C03306	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1358	$42,364.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1358	$0.00	$42,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1358	$42,364.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1358	$0.00	$42,364.00
							84,728.00	84,728.00
10/jun./2022	PP 002124	P09936	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2124	$78,281.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 2124	$0.00	$78,281.00
							78,281.00	78,281.00
10/jun./2022	PA 001359	C03307	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1359	$78,281.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1359	$0.00	$78,281.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1359	$78,281.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001359	C03307	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1359	$0.00	$78,281.00
							156,562.00	156,562.00
10/jun./2022	PP 002125	P09937	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2125	$13,459.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2152, Pago Programado: 2125	$0.00	$13,459.00
							13,459.00	13,459.00
10/jun./2022	PA 001360	C03308	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	$13,459.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	$0.00	$13,459.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	$13,459.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	$0.00	$13,459.00
							26,918.00	26,918.00
10/jun./2022	PP 002126	P09938	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2126	$1,640.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2153, Pago Programado: 2126	$0.00	$1,640.00
							1,640.00	1,640.00
10/jun./2022	PA 001361	C03309	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	$1,640.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	$0.00	$1,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	$1,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	$0.00	$1,640.00
							3,280.00	3,280.00
10/jun./2022	PP 002127	P09939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2127	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2155, Pago Programado: 2127	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
10/jun./2022	PA 001362	C03310	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001362	C03310	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	$0.00	$350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	$350.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
10/jun./2022	PP 002128	P09940	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2128	$2,410.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2157, Pago Programado: 2128	$0.00	$2,410.00
							2,410.00	2,410.00
10/jun./2022	PA 001363	C03311	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	$2,410.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	$0.00	$2,410.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	$2,410.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	$0.00	$2,410.00
							4,820.00	4,820.00
10/jun./2022	PP 002129	P09941	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2129	$11,810.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 2129	$0.00	$11,810.00
							11,810.00	11,810.00
10/jun./2022	PA 001364	C03312	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	$11,810.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	$0.00	$11,810.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	$11,810.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	$0.00	$11,810.00
							23,620.00	23,620.00
10/jun./2022	PP 002130	P09946	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2130	$2,839.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 2130	$0.00	$2,839.00
							2,839.00	2,839.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001365	C03314	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	$2,839.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	$0.00	$2,839.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	$2,839.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	$0.00	$2,839.00
							5,678.00	5,678.00
10/jun./2022	PP 002131	P09950	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2131	$14,958.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2131	$0.00	$14,958.00
							14,958.00	14,958.00
10/jun./2022	PA 001366	C03315	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1366	$14,958.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1366	$0.00	$14,958.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1366	$14,958.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1366	$0.00	$14,958.00
							29,916.00	29,916.00
10/jun./2022	PP 002132	P09958	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2132	$57,360.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2132	$0.00	$57,360.00
							57,360.00	57,360.00
10/jun./2022	PA 001367	C03318	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1367	$57,360.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1367	$0.00	$57,360.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1367	$57,360.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1367	$0.00	$57,360.00
							114,720.00	114,720.00
10/jun./2022	PP 002133	P09962	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2133	$36,290.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2133	$0.00	$36,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,290.00	36,290.00
10/jun./2022	PA 001368	C03320	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1368	$36,290.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1368	$0.00	$36,290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1368	$36,290.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1368	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00
10/jun./2022	PP 002134	P09963	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2134	$58,520.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2134	$0.00	$58,520.00
							58,520.00	58,520.00
10/jun./2022	PA 001369	C03321	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1369	$58,520.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1369	$0.00	$58,520.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1369	$58,520.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1369	$0.00	$58,520.00
							117,040.00	117,040.00
10/jun./2022	PP 002135	P09964	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2135	$36,290.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2135	$0.00	$36,290.00
							36,290.00	36,290.00
10/jun./2022	PA 001370	C03322	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1370	$36,290.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1370	$0.00	$36,290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1370	$36,290.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1370	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PP 002136	P09965	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2136	$7,100.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2136	$0.00	$7,100.00
							7,100.00	7,100.00
10/jun./2022	PA 001371	C03323	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1371	$7,100.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$7,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1371	$7,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1371	$0.00	$7,100.00
							14,200.00	14,200.00
10/jun./2022	PP 002137	P09966	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2137	$49,980.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2137	$0.00	$49,980.00
							49,980.00	49,980.00
10/jun./2022	PA 001372	C03324	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1372	$49,980.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1372	$0.00	$49,980.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1372	$49,980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1372	$0.00	$49,980.00
							99,960.00	99,960.00
10/jun./2022	PP 002138	P09968	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2138	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2138	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/jun./2022	PA 001373	C03328	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1373	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1373	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1373	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1373	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
10/jun./2022	PP 002139	P09976	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2139	$36,890.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2650, Pago Programado: 2139	$0.00	$36,890.00
							36,890.00	36,890.00
10/jun./2022	PA 001374	C03331	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	$36,890.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	$0.00	$36,890.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	$36,890.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	$0.00	$36,890.00
							73,780.00	73,780.00
10/jun./2022	PP 002140	P09977	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2140	$36,290.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2140	$0.00	$36,290.00
							36,290.00	36,290.00
10/jun./2022	PA 001375	C03332	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1375	$36,290.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1375	$0.00	$36,290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1375	$36,290.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1375	$0.00	$36,290.00
							72,580.00	72,580.00
10/jun./2022	PP 002141	P09981	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2141	$38,472.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2653, Pago Programado: 2141	$0.00	$38,472.00
							38,472.00	38,472.00
10/jun./2022	PA 001376	C03333	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1376	$38,472.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1376	$0.00	$38,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001376	C03333	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1376	$38,472.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1376	$0.00	$38,472.00
							76,944.00	76,944.00
10/jun./2022	PP 002142	P09982	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2142	$39,436.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2654, Pago Programado: 2142	$0.00	$39,436.00
							39,436.00	39,436.00
10/jun./2022	PA 001377	C03334	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1377	$39,436.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1377	$0.00	$39,436.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1377	$39,436.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1377	$0.00	$39,436.00
							78,872.00	78,872.00
10/jun./2022	PP 002143	P09984	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2143	$59,280.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2143	$0.00	$59,280.00
							59,280.00	59,280.00
10/jun./2022	PA 001378	C03335	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1378	$59,280.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$59,280.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1378	$59,280.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1378	$0.00	$59,280.00
							118,560.00	118,560.00
10/jun./2022	PP 002144	P09985	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2144	$45,196.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 2144	$0.00	$45,196.00
							45,196.00	45,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001379	C03336	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1379	$45,196.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1379	$0.00	$45,196.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1379	$45,196.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1379	$0.00	$45,196.00
							90,392.00	90,392.00
10/jun./2022	PP 002145	P09986	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2145	$49,600.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2145	$0.00	$49,600.00
							49,600.00	49,600.00
10/jun./2022	PA 001380	C03337	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1380	$49,600.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1380	$0.00	$49,600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1380	$49,600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1380	$0.00	$49,600.00
							99,200.00	99,200.00
10/jun./2022	PP 002146	P09987	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2146	$2,830.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2146	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
10/jun./2022	PA 001381	C03338	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1381	$2,830.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1381	$0.00	$2,830.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1381	$2,830.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1381	$0.00	$2,830.00
							5,660.00	5,660.00
10/jun./2022	PP 002147	P09992	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2147	$64,129.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2147	$0.00	$64,129.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,129.00	64,129.00
10/jun./2022	PA 001382	C03339	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1382	$64,129.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1382	$0.00	$64,129.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1382	$64,129.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1382	$0.00	$64,129.00
							128,258.00	128,258.00
10/jun./2022	PP 002148	P09993	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2148	$14,695.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2148	$0.00	$14,695.00
							14,695.00	14,695.00
10/jun./2022	PA 001383	C03340	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1383	$14,695.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1383	$0.00	$14,695.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1383	$14,695.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1383	$0.00	$14,695.00
							29,390.00	29,390.00
10/jun./2022	PP 002149	P09994	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2149	$82,527.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 2149	$0.00	$82,527.00
							82,527.00	82,527.00
10/jun./2022	PA 001384	C03341	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1384	$82,527.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1384	$0.00	$82,527.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1384	$82,527.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1384	$0.00	$82,527.00
							165,054.00	165,054.00
10/jun./2022	PP 002150	P09995	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2150	$8,779.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 2150	$0.00	$8,779.00
							8,779.00	8,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001385	C03342	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1385	$8,779.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1385	$0.00	$8,779.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1385	$8,779.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1385	$0.00	$8,779.00
							17,558.00	17,558.00
10/jun./2022	PP 002151	P09996	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2151	$59,768.97	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2701, Pago Programado: 2151	$0.00	$59,768.97
							59,768.97	59,768.97
10/jun./2022	PA 001386	C03343	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1386	$59,768.97	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1386	$0.00	$59,768.97
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1386	$59,768.97	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1386	$0.00	$59,768.97
							119,537.94	119,537.94
10/jun./2022	PP 002152	P10001	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2152	$8,093.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2152	$0.00	$8,093.00
							8,093.00	8,093.00
10/jun./2022	PA 001387	C03344	Pago	8270-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1387	$8,093.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1387	$0.00	$8,093.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1387	$8,093.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1387	$0.00	$8,093.00
							16,186.00	16,186.00
10/jun./2022	GE 000822	P10005	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 822	$6,875.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 822	$0.00	$6,875.00
							6,875.00	6,875.00
10/jun./2022	GP 000824	C03346	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	$6,875.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 824	$0.00	$6,875.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 824	$6,875.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 824	$0.00	$6,875.00
							13,750.00	13,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GE 000826	P10022	Gasto Ejercido	8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 826	$1,856,471.05	$0.00
				8250-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 826	$0.00	$1,856,471.05
							1,856,471.05	1,856,471.05
10/jun./2022	GP 000828	C03350	Gasto Pagado	8270-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 828	$1,856,471.05	$0.00
				8260-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 828	$0.00	$1,856,471.05
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 828	$1,856,471.05	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 828	$0.00	$1,856,471.05
							3,712,942.10	3,712,942.10
10/jun./2022	OC 002490	P10023	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$11,682.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$11,682.00
							11,682.00	11,682.00
10/jun./2022	CO 002776	P10024	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 5190, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$11,682.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 5190, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$11,682.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2776 Factura: 5190, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$11,682.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2776 Factura: 5190, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$11,682.00
							23,364.00	23,364.00
10/jun./2022	PP 002153	P10025	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2153	$11,682.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2153	$0.00	$11,682.00
							11,682.00	11,682.00
10/jun./2022	PA 001388	C03352	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1388	$11,682.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1388	$0.00	$11,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 001388	C03352	Pago	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1388	$11,682.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1388	$0.00	$11,682.00
							23,364.00	23,364.00
10/jun./2022	PA 001357	C03594	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	-$6,490.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	-$6,490.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	-$6,490.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1357	$0.00	-$6,490.00
							-12,980.00	-12,980.00
10/jun./2022	PP 002122	P10720	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 2122	-$6,490.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2147, Pago Programado: 2122	$0.00	-$6,490.00
							-6,490.00	-6,490.00
10/jun./2022	000000	C03671		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	$34,971.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	$0.00	$34,971.00
							34,971.00	34,971.00
10/jun./2022	000000	C03672		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
10/jun./2022	000000	C03673		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 23	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 23	$0.00	$8.00
							8.00	8.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GC 000890	P11722	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,910.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,358.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,226.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,910.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,358.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,226.00
							55,661.00	55,661.00
10/jun./2022	GD 000991	P11723	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	$37,910.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$12,358.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$5,226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$37,910.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$12,358.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$5,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 991	$37,910.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$12,358.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 991	$5,226.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 991	$167.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 991	$0.00	$37,910.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	$0.00	$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$0.00	$12,358.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 991	$0.00	$5,226.00
							111,322.00	111,322.00
10/jun./2022	GE 000950	P11724	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	$37,910.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$12,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GE 000950	P11724	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$5,226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$37,910.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$12,358.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	$0.00	$5,226.00
							55,661.00	55,661.00
10/jun./2022	GP 000953	C03832	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	$37,910.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$12,358.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	$5,226.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$37,910.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$12,358.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	$0.00	$5,226.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 953	$37,910.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	$167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	$12,358.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 953	$5,226.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 953	$0.00	$3,472.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,321.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,041.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,181.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,241.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,709.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,490.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$815.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000953	C03832	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$40.51	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,693.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$300.00
							111,362.51	111,362.51
10/jun./2022	GC 000891	P11725	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$491,425.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,234.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$104,108.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,687.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$491,425.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,234.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$104,108.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,687.00
							705,454.00	705,454.00
10/jun./2022	GD 000992	P11726	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	$491,425.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$104,234.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$104,108.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	$5,687.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$491,425.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$104,234.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$104,108.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 992	$0.00	$5,687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 992	$491,425.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$104,234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 000992	P11726	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 992	$104,108.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 992	$5,687.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 992	$0.00	$491,425.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 992	$0.00	$5,687.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	$0.00	$104,234.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 992	$0.00	$104,108.00
							1,410,908.00	1,410,908.00
10/jun./2022	GE 000951	P11727	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	$491,425.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$104,234.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$104,108.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 951	$5,687.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$491,425.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$104,234.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$104,108.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 951	$0.00	$5,687.00
							705,454.00	705,454.00
10/jun./2022	GP 000954	C03833	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$491,425.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$104,234.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	$104,108.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 954	$5,687.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$491,425.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$104,234.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$104,108.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 954	$0.00	$5,687.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 954	$0.00	$416,338.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$118,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,977.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,199.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000954	C03833	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,410.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,165.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	$491,425.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 954	$5,687.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	$104,234.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 954	$104,108.00	$0.00
							1,410,908.00	1,410,908.00
10/jun./2022	GC 000892	P11728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$627,376.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$133,833.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,138.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$627,376.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$133,833.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,138.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
							768,431.00	768,431.00
10/jun./2022	GD 000994	P11731	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	$627,376.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$133,833.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	$7,138.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	$84.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 000994	P11731	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$627,376.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$133,833.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$7,138.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 994	$0.00	$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 994	$627,376.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$133,833.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 994	$7,138.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 994	$84.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 994	$0.00	$627,376.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 994	$0.00	$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	$0.00	$133,833.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 994	$0.00	$7,138.00
							1,536,862.00	1,536,862.00
10/jun./2022	GE 000952	P11732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	$627,376.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$133,833.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$7,138.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 952	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$627,376.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$133,833.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$7,138.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 952	$0.00	$84.00
							768,431.00	768,431.00
10/jun./2022	GP 000955	C03834	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$627,376.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$133,833.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$7,138.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$627,376.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$133,833.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$7,138.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000955	C03834	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 955	$0.00	$84.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	$627,376.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	$84.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	$133,833.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 955	$7,138.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 955	$0.00	$404,781.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$44,397.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$121,473.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$114,750.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,819.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,204.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,139.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,564.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		$0.00	$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$300.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
							1,536,866.00	1,536,866.00
10/jun./2022	GC 000893	P11733	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,920.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,705.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,920.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GC 000893	P11733	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
							51,625.00	51,625.00
10/jun./2022	GD 000995	P11734	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 995	$32,920.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$17,705.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$32,920.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$17,705.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 995	$32,920.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$17,705.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 995	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 995	$0.00	$32,920.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$0.00	$17,705.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 995	$0.00	$1,000.00
							103,250.00	103,250.00
10/jun./2022	GE 000953	P11735	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 953	$32,920.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$17,705.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$32,920.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$17,705.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$1,000.00
							51,625.00	51,625.00
10/jun./2022	GP 000956	C03835	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 956	$32,920.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$17,705.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$32,920.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$17,705.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000956	C03835	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 956	$0.00	$22,577.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,705.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,161.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$146.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 956	$32,920.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 956	$17,705.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 956	$1,000.00	$0.00
							103,250.00	103,250.00
10/jun./2022	GC 000894	P11738	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,910.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$124,623.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,528.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,640.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,510.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,914.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,356.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,022.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,850.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,749.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,867.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$456.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$668.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$126.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,910.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$124,623.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,528.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GC 000894	P11738	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,914.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,356.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,022.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,850.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,749.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,867.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$456.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$668.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$126.00
							299,219.00	299,219.00
10/jun./2022	GD 000996	P11739	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$42,910.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$124,623.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$31,528.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$30,510.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$8,914.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 996	$1,356.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 996	$3,022.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$10,850.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$7,749.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$3,867.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$456.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$668.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$126.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$42,910.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$124,623.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$31,528.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$30,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 000996	P11739	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$8,914.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$1,356.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$3,022.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$10,850.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$7,749.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$3,867.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$456.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$668.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	$42,910.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	$124,623.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	$31,528.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$30,510.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$8,914.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$10,850.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$7,749.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	$3,867.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$456.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	$126.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 996	$1,356.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 996	$3,022.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	$0.00	$42,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	$0.00	$124,623.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	$0.00	$31,528.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$456.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$668.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 996	$0.00	$1,356.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 996	$0.00	$3,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 000996	P11739	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$8,914.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	$0.00	$10,850.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	$0.00	$7,749.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	$0.00	$3,867.00
							598,438.00	598,438.00
10/jun./2022	GE 000954	P11740	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$42,910.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$124,623.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$31,528.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$30,510.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$8,914.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 954	$1,356.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 954	$3,022.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$10,850.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$7,749.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$3,867.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$456.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$668.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$126.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$42,910.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$124,623.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$31,528.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$8,914.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$1,356.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$3,022.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$10,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GE 000954	P11740	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$7,749.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$3,867.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$456.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$668.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	$0.00	$126.00
							299,219.00	299,219.00
10/jun./2022	GP 000957	C03836	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$42,910.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$124,623.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$31,528.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$30,510.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$8,914.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 957	$1,356.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 957	$3,022.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$10,850.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$7,749.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$3,867.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$456.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$668.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$126.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$42,910.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$124,623.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$31,528.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$8,914.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$1,356.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$3,022.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$10,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000957	C03836	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$7,749.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$3,867.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$456.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$668.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 957	$0.00	$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 957	$199,061.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 957	$1,250.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 957	$4,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 957	$72,064.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 957	$22,466.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 957	$0.00	$31,580.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$99,320.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,086.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,839.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$31,220.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$37,783.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,461.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
							598,458.00	598,458.00
10/jun./2022	GC 000895	P11741	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$99,632.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,066.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$99,632.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,066.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,274.00	120,274.00
10/jun./2022	GD 000997	P11742	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	$99,632.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$10,066.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$10,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$99,632.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$10,066.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$10,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 997	$99,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$10,066.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 997	$10,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 997	$0.00	$99,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$0.00	$10,066.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 997	$0.00	$10,576.00
							240,548.00	240,548.00
10/jun./2022	GE 000955	P11743	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$99,632.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$10,066.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$10,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$99,632.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$10,066.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$10,576.00
							120,274.00	120,274.00
10/jun./2022	GP 000958	C03837	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	$99,632.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$10,066.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$10,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$99,632.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$10,066.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$10,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 958	$99,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000958	C03837	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 958	$10,066.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 958	$10,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 958	$0.00	$79,274.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,314.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,981.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,329.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$492.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
							240,548.00	240,548.00
10/jun./2022	GC 000896	P11745	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$73,638.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$73,638.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
							85,853.00	85,853.00
10/jun./2022	GD 000998	P11746	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 998	$73,638.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$73,638.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$228.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 998	$73,638.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 998	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 998	$0.00	$73,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 998	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							171,706.00	171,706.00
10/jun./2022	GE 000956	P11747	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$73,638.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$11,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$73,638.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$11,987.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 956	$0.00	$228.00
							85,853.00	85,853.00
10/jun./2022	GP 000959	C03838	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 959	$73,638.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	$11,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$73,638.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$11,987.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 959	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 959	$73,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 959	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 959	$228.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 959	$0.00	$21,401.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,946.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,005.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,112.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,205.00
							171,706.00	171,706.00
10/jun./2022	GC 000897	P11749	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GC 000897	P11749	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$226.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,241.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$964.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,938.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,959.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$840.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,862.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$226.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,241.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$964.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,938.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,959.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$840.00
							133,437.00	133,437.00
10/jun./2022	GD 000999	P11750	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$30,862.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 999	$226.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$39,241.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 999	$964.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$42,938.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$9,959.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$840.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$30,862.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$226.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$39,241.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$4,405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 000999	P11750	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$964.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$42,938.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$9,959.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	$30,862.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	$39,241.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	$42,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	$9,959.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	$840.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 999	$226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 999	$964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	$0.00	$30,862.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	$0.00	$39,241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	$0.00	$42,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	$0.00	$9,959.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 999	$0.00	$226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 999	$0.00	$964.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$0.00	$4,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	$0.00	$840.00
							266,874.00	266,874.00
10/jun./2022	GE 000957	P11751	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$30,862.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 957	$226.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$39,241.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 957	$964.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$42,938.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$4,002.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GE 000957	P11751	Gasto Ejercido	8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$9,959.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	$840.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$30,862.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$226.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$39,241.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$964.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$42,938.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$9,959.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	$0.00	$840.00
							133,437.00	133,437.00
10/jun./2022	GP 000960	C03839	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$30,862.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 960	$226.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$39,241.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 960	$964.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$42,938.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$9,959.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	$840.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$30,862.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$226.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$39,241.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$964.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$42,938.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$9,959.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	$0.00	$840.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 960	$123,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000960	C03839	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 960	$1,190.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 960	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 960	$840.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 960	$0.00	$88,563.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,247.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,828.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,975.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,847.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$583.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,544.00
							266,874.00	266,874.00
10/jun./2022	GD 001012	P11850	Gasto Devengado	8250-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1012	$463,084.33	$0.00
				8240-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1012	$0.00	$463,084.33
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1012	$463,084.33	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1012	$0.00	$463,084.33
							926,168.66	926,168.66
10/jun./2022	GE 000968	P11852	Gasto Ejercido	8260-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 968	$463,084.33	$0.00
				8250-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 968	$0.00	$463,084.33
							463,084.33	463,084.33
10/jun./2022	GP 000971	C03870	Gasto Pagado	8270-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 971	$463,084.33	$0.00
				8260-561-307008-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 971	$0.00	$463,084.33
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 971	$463,084.33	$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 971	$0.00	$138,925.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000971	C03870	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 971	$0.00	$324,159.03
							926,168.66	926,168.66
10/jun./2022	GD 001034	P11927	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$113,290.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$8,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$31,532.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$15,407.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$113,290.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$8,100.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$31,532.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,407.80
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$113,290.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$8,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$31,532.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$15,407.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	$300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$113,290.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$8,100.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$31,532.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$15,407.80
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1034	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	$113,290.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	$31,532.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1034	$8,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1034	$15,407.80	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1034	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$113,290.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$31,532.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1034	$0.00	$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1034	$0.00	$8,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 001034	P11927	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1034	$0.00	$15,407.80
							505,889.40	505,889.40
10/jun./2022	GD 001035	P11928	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$111,123.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$3,261.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$111,123.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,261.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	$111,123.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	$3,261.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$111,123.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	$0.00	$3,261.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1035	$111,123.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1035	$3,261.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1035	$0.00	$111,123.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1035	$0.00	$3,261.00
							343,152.00	343,152.00
10/jun./2022	GD 001036	P11929	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,659.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$10,641.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$1,988.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$10,641.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,988.86
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	$37,659.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$2,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	$10,641.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$1,988.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$2,200.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$10,641.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 001036	P11929	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	$0.00	$1,988.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	$37,659.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	$10,641.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	$2,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	$1,988.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$37,659.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	$0.00	$10,641.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	$0.00	$2,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	$0.00	$1,988.86
							157,466.58	157,466.58
10/jun./2022	GD 001037	P11930	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$319,682.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$18,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$101,785.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$35,082.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$319,682.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$18,600.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$101,785.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$35,082.16
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	$319,682.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$18,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	$101,785.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$35,082.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$319,682.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$18,600.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$101,785.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	$0.00	$35,082.16
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1037	$319,682.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1037	$101,785.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$18,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	$35,082.16	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$319,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GD 001037	P11930	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	$0.00	$101,785.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$18,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	$0.00	$35,082.16
							1,425,447.48	1,425,447.48
10/jun./2022	GE 000988	P11931	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	$113,290.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$8,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	$31,532.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 988	$300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$15,407.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$113,290.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$8,100.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$31,532.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$15,407.80
							168,629.80	168,629.80
10/jun./2022	GE 000989	P11932	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	$111,123.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$3,261.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$111,123.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$3,261.00
							114,384.00	114,384.00
10/jun./2022	GE 000990	P11933	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$37,659.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$2,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$10,641.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$1,988.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$2,200.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$10,641.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$1,988.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,488.86	52,488.86
10/jun./2022	GE 000991	P11934	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$319,682.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$18,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$101,785.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$35,082.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$319,682.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$18,600.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$101,785.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$35,082.16
							475,149.16	475,149.16
10/jun./2022	GP 000991	C03892	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$113,290.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$8,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$31,532.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 991	$300.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$15,407.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$113,290.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$8,100.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$31,532.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$300.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$15,407.80
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,176.35
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	$0.00	$3,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 991	$144,822.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 991	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 991	$23,507.80	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 991	$0.00	$134,236.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,563.36
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,945.09
							337,259.60	337,259.60
10/jun./2022	GP 000992	C03893	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 992	$111,123.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000992	C03893	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 992	$3,261.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$111,123.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$3,261.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 992	$111,123.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 992	$3,261.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 992	$0.00	$78,170.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,817.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,341.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,237.01
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,840.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,228.03
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		$0.00	$750.00
							228,768.00	228,768.00
10/jun./2022	GP 000993	C03894	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	$37,659.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$2,200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	$10,641.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$1,988.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$2,200.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$10,641.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$1,988.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 993	$48,300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 993	$4,188.86	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 993	$0.00	$33,084.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,243.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,022.46
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,443.00
							104,977.72	104,977.72
10/jun./2022	GP 000994	C03895	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	$319,682.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$18,600.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	$101,785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	GP 000994	C03895	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$35,082.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$319,682.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$18,600.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$101,785.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$35,082.16
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 994	$421,467.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 994	$53,682.16	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 994	$0.00	$329,505.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$73,225.07
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,524.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,515.41
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,522.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	$0.00	$3,338.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$2,594.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$2,594.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$2,594.00
							950,298.32	950,298.32
11/jun./2022	000000	I00376		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
							67,200.00	67,200.00
11/jun./2022	OC 002186	P08519	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$771.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$771.60
							771.60	771.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2022	CO 002430	P08520	Compra	8250-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: DB4A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$771.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: DB4A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$771.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2430 Factura: DB4A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$771.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2430 Factura: DB4A7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$771.60
							1,543.20	1,543.20
12/jun./2022	000000	I00377		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$24,500.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$24,500.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,500.00
							98,000.00	98,000.00
13/jun./2022	OC 002000	P07882	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,167.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
13/jun./2022	CO 002238	P07883	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: A93C1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: A93C1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2238 Factura: A93C1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$8,167.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2238 Factura: A93C1, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$8,167.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,334.00	16,334.00
13/jun./2022	OC 002015	P07922	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$57,750.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
13/jun./2022	CO 002253	P07923	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: F5BD4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,750.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: F5BD4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2253 Factura: F5BD4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$57,750.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2253 Factura: F5BD4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
13/jun./2022	OC 002017	P07927	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$77,400.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
13/jun./2022	CO 002255	P07928	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: B59D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: B59D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2255 Factura: B59D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,400.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2255 Factura: B59D3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
13/jun./2022	OC 002019	P07930	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA, ESTOPA	$1,302.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$66,193.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA, ESTOPA	$0.00	$1,302.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$66,193.00
							67,495.00	67,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 002256	P07931	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$66,193.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,302.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$66,193.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,302.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,302.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$66,193.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2256 Factura: 5FF3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$67,495.00
							134,990.00	134,990.00
13/jun./2022	OC 002020	P07934	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$77,000.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$77,000.00
							77,000.00	77,000.00
13/jun./2022	CO 002258	P07935	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: AD7C8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,000.00	$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: AD7C8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2258 Factura: AD7C8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$77,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2258 Factura: AD7C8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$77,000.00
							154,000.00	154,000.00
13/jun./2022	OC 002021	P07936	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$65,450.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$65,450.00
							65,450.00	65,450.00
13/jun./2022	CO 002259	P07937	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 9D11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$65,450.00	$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 9D11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$65,450.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2259 Factura: 9D11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$65,450.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2259 Factura: 9D11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$65,450.00
							130,900.00	130,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	OC 002023	P07941	Orden de Compra	8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$26,950.00	$0.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$26,950.00
							26,950.00	26,950.00
13/jun./2022	CO 002261	P07942	Compra	8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: EFB5F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$26,950.00	$0.00
				8240-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: EFB5F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$26,950.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2261 Factura: EFB5F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$26,950.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2261 Factura: EFB5F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$26,950.00
							53,900.00	53,900.00
13/jun./2022	OC 002029	P07956	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES	$23,733.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES	$0.00	$23,733.60
							23,733.60	23,733.60
13/jun./2022	CO 002267	P07958	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: FF7B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$23,733.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: FF7B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$23,733.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2267 Factura: FF7B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$23,733.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 2267 Factura: FF7B5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$23,733.60
							47,467.20	47,467.20
13/jun./2022	OC 002038	P07985	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
13/jun./2022	CO 002277	P07986	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 56180, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: 56180, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2277 Factura: 56180, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2277 Factura: 56180, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
13/jun./2022	GC 000558	P08012	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun./2022	GD 000562	P08013	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 562	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 562	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 562	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/jun./2022	OC 002077	P08124	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$67,860.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$67,860.00
							67,860.00	67,860.00
13/jun./2022	CO 002318	P08127	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44A13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$67,860.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: 44A13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$67,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2318 Factura: 44A13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$67,860.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2318 Factura: 44A13, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$67,860.00
							135,720.00	135,720.00
13/jun./2022	OC 002078	P08130	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETAJE	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETAJE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/jun./2022	CO 002319	P08131	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D9D7D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D9D7D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$5,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2319 Factura: D9D7D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2319 Factura: D9D7D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
13/jun./2022	OC 002079	P08137	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECONOCIMIENTOS	$94,986.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECONOCIMIENTOS	$0.00	$94,986.60
							94,986.60	94,986.60
13/jun./2022	CO 002321	P08138	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: DF580, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$94,986.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: DF580, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$94,986.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2321 Factura: DF580, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$94,986.60	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2321 Factura: DF580, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$94,986.60
							189,973.20	189,973.20
13/jun./2022	OC 002088	P08159	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON BLANCO	$1,111.28	$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 PIZARRON BLANCO	$0.00	$1,111.28
							1,111.28	1,111.28
13/jun./2022	CO 002330	P08160	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 53845, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,111.28	$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 53845, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,111.28
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2330 Factura: 53845, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,111.28	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2330 Factura: 53845, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,111.28
							2,222.56	2,222.56
13/jun./2022	OC 002089	P08161	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$15,684.36	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$15,684.36
							15,684.36	15,684.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 002331	P08162	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: E3DF9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$15,684.36	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: E3DF9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$15,684.36
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 2331 Factura: E3DF9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$15,684.36	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2331 Factura: E3DF9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$15,684.36
							31,368.72	31,368.72
13/jun./2022	GC 000583	P08244	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$33,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
13/jun./2022	GD 000587	P08246	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	$33,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$33,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 587	$33,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 587	$0.00	$33,500.00
							67,000.00	67,000.00
13/jun./2022	000000	I00378		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,865.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,447.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$116,004.25	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$99,263.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,596.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$17,965.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$12,039.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,720.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,645.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$83,748.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,408.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,863.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,540.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,488.28
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,248.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.40
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,397.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.60
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,683.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.30
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,665.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,974.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,034.24
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,320.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,506.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,811.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,622.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,347.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,622.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,666.30
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,583.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,455.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,982.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,544.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,227.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,369.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,645.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,512.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,402.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,305.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,947.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,248.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,029.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,720.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,752.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,488.28	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,248.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$24,536.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,743.30	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,665.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$29,034.24	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,506.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,666.30	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,455.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,982.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,512.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,488.28
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.30
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,974.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,034.24
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,506.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,666.30
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,455.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,982.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,512.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,034.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,248.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$24,536.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,982.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$89,488.28	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,666.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,974.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,743.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,034.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,488.28
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,666.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,974.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$89,488.28	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,248.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$24,536.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$64.40	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,397.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,021.60	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,683.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,743.30	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,665.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,974.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$29,034.24	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$25,506.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,666.30	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,455.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,982.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,227.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,369.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,512.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,402.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,248.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,029.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,488.28
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.40
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.60
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.30
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,665.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,974.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,034.24
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,506.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-16-0003	PERMISO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,666.30
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,455.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,982.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,227.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00378		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,512.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,248.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,697,936.72	1,697,936.72
13/jun./2022	000000	I00379		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,381.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$207.59	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$75.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00379		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,334.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,666.64
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.82
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,811.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,899.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,084.74
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,150.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,897.44	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,666.64	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$304.82	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,544.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,734.87	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,000.91	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,811.61	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,899.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,084.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,811.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,666.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$304.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,544.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,811.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,899.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,734.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,084.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00379		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,811.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,666.64	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$304.82	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,544.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,734.87	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,000.91	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,811.61	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,899.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,084.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,666.64
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.82
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,811.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,084.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.46	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.87	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.46
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.46	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.87	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.46
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.33	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.33
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.46	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.46
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	000000	I00379		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.46
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.33	$0.00
							147,240.61	147,240.61
13/jun./2022	CO 002503	P08698	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,335.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,335.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: OF. 286, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,335.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: OF. 286, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,335.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2503 Factura: OF. 286, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$3,335.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2503 Factura: OF. 286, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$3,335.00
							10,005.00	10,005.00
13/jun./2022	PP 001961	P08699	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1961	$3,335.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1961	$0.00	$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
13/jun./2022	PA 001198	C02889	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1198	$3,335.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1198	$0.00	$3,335.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1198	$3,335.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1198	$0.00	$3,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,670.00	6,670.00
13/jun./2022	CO 002504	P08700	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: C2EE9F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2504 Factura: C2EE9F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2504 Factura: C2EE9F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,640.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2504 Factura: C2EE9F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,640.00
							7,920.00	7,920.00
13/jun./2022	PP 001962	P08701	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1962	$2,640.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 1962	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
13/jun./2022	PA 001199	C02890	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	$2,640.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	$2,640.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 002548	P08832	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,690.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,690.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: CBD9D2, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,690.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: CBD9D2, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,690.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2548 Factura: CBD9D2, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$2,690.00	$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 2548 Factura: CBD9D2, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,690.00
							8,070.00	8,070.00
13/jun./2022	PP 001988	P08833	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1988	$2,689.99	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 1988	$0.00	$2,689.99
							2,689.99	2,689.99
13/jun./2022	PA 001225	C02932	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$2,689.99	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	$2,689.99
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$2,689.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	$2,689.99
							5,379.98	5,379.98
13/jun./2022	000000	C02935		1131-01-079	ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	REINTEGRO DE RECURSOS	$5,077.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	REINTEGRO DE RECURSOS	$0.00	$5,077.60
							5,077.60	5,077.60
13/jun./2022	PA 001225	C02958	Cancelación Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	-$2,689.99	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	-$2,689.99
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	-$2,689.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	-$2,689.99
							-5,379.98	-5,379.98
13/jun./2022	PP 001988	P08905	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 1988	-$2,689.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	PP 001988	P08905	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 1988	$0.00	-$2,689.99
							-2,689.99	-2,689.99
13/jun./2022	PP 002001	P08910	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2001	$2,690.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2001	$0.00	$2,690.00
							2,690.00	2,690.00
13/jun./2022	PP 002001	P08916	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 2001	-$2,690.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2548, Pago Programado: 2001	$0.00	-$2,690.00
							-2,690.00	-2,690.00
13/jun./2022	PP 002002	P08917	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2002	$2,690.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2002	$0.00	$2,690.00
							2,690.00	2,690.00
13/jun./2022	PA 001238	C02964	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1238	$2,690.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1238	$0.00	$2,690.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1238	$2,690.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1238	$0.00	$2,690.00
							5,380.00	5,380.00
13/jun./2022	OC 002315	P09225	Orden de Compra	8240-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$20,000.00	$0.00
				8220-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/jun./2022	CO 002602	P09226	Compra	8250-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: C31054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,000.00	$0.00
				8240-630-B11001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2602 Factura: C31054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2602 Factura: C31054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2602 Factura: C31054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
13/jun./2022	GE 000827	P10027	Gasto Ejercido	8260-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 827	$456,546.74	$0.00
				8250-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 827	$0.00	$456,546.74
							456,546.74	456,546.74
13/jun./2022	GP 000829	C03351	Gasto Pagado	8270-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 829	$456,546.74	$0.00
				8260-512-504015-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 829	$0.00	$456,546.74
				2113-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 829	$456,546.74	$0.00
				1134-001393	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 829	$0.00	$136,964.02
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 829	$0.00	$319,582.72
							913,093.48	913,093.48
13/jun./2022	GE 000828	P10030	Gasto Ejercido	8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 828	$1,667,593.97	$0.00
				8250-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 828	$0.00	$1,667,593.97
							1,667,593.97	1,667,593.97
13/jun./2022	GP 000830	C03353	Gasto Pagado	8270-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 830	$1,667,593.97	$0.00
				8260-512-504018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 830	$0.00	$1,667,593.97
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 830	$1,667,593.97	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 830	$0.00	$1,667,593.97
							3,335,187.94	3,335,187.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GE 000829	P10035	Gasto Ejercido	8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 829	$1,238,976.48	$0.00
				8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 829	$0.00	$1,238,976.48
							1,238,976.48	1,238,976.48
13/jun./2022	GP 000831	C03354	Gasto Pagado	8270-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 831	$1,238,976.48	$0.00
				8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 831	$0.00	$1,238,976.48
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 831	$1,238,976.48	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 831	$0.00	$1,238,976.48
							2,477,952.96	2,477,952.96
13/jun./2022	PA 001534	C03593	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2867, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2867, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2867, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2867, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2867 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1534	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2867 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1534	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2867 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1534	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2867 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1534	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
13/jun./2022	OC 002650	P11013	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,601.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,601.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,601.60	1,601.60
13/jun./2022	CO 002948	P11014	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: F 10061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: F 10061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2948 Factura: F 10061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2948 Factura: F 10061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
							3,203.20	3,203.20
13/jun./2022	OC 002651	P11015	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,830.40	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,830.40
							1,830.40	1,830.40
13/jun./2022	CO 002949	P11016	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: F 10062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,830.40	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: F 10062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2949 Factura: F 10062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,830.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2949 Factura: F 10062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,830.40
							3,660.80	3,660.80
13/jun./2022	OC 002653	P11021	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,411.42	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,411.42
							8,411.42	8,411.42
13/jun./2022	CO 002951	P11022	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: F 10063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,411.42	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: F 10063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,411.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2951 Factura: F 10063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,411.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2951 Factura: F 10063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,411.42
							16,822.84	16,822.84
13/jun./2022	OC 002655	P11030	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							457.60	457.60
13/jun./2022	CO 002953	P11031	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: F 10064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: F 10064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2953 Factura: F 10064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2953 Factura: F 10064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
13/jun./2022	OC 002656	P11032	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
13/jun./2022	CO 002954	P11033	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F 10065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: F 10065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2954 Factura: F 10065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2954 Factura: F 10065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
13/jun./2022	OC 002657	P11034	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,591.98	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,591.98
							7,591.98	7,591.98
13/jun./2022	CO 002955	P11035	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: F 10066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,591.98	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: F 10066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,591.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2955 Factura: F 10066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,591.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2955 Factura: F 10066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,591.98
							15,183.96	15,183.96
13/jun./2022	OC 002659	P11038	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,601.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,601.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,601.60	1,601.60
13/jun./2022	CO 002957	P11039	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: F 10067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: F 10067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2957 Factura: F 10067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2957 Factura: F 10067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.60
							3,203.20	3,203.20
13/jun./2022	OC 002660	P11040	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,715.05	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,715.05
							4,715.05	4,715.05
13/jun./2022	CO 002958	P11041	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: F 10068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,715.05	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: F 10068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,715.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2958 Factura: F 10068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,715.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2958 Factura: F 10068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,715.05
							9,430.10	9,430.10
13/jun./2022	OC 002662	P11044	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,029.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
13/jun./2022	CO 002960	P11045	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: F 10070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: F 10070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2960 Factura: F 10070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2960 Factura: F 10070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
							2,059.20	2,059.20
13/jun./2022	OC 002666	P11052	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,546.33	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,546.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,546.33	3,546.33
13/jun./2022	CO 002964	P11053	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: F 10071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,546.33	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: F 10071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,546.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2964 Factura: F 10071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,546.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2964 Factura: F 10071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,546.33
							7,092.66	7,092.66
13/jun./2022	OC 002668	P11055	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$892.43	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$892.43
							892.43	892.43
13/jun./2022	CO 002966	P11057	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: F 10072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$892.43	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: F 10072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$892.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2966 Factura: F 10072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$892.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2966 Factura: F 10072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$892.43
							1,784.86	1,784.86
13/jun./2022	OC 002669	P11058	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
13/jun./2022	CO 002967	P11059	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: F 10073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: F 10073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2967 Factura: F 10073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2967 Factura: F 10073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
13/jun./2022	OC 002670	P11060	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,353.20	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,353.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,353.20	17,353.20
13/jun./2022	CO 002968	P11061	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: F 10074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,353.20	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: F 10074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,353.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2968 Factura: F 10074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,353.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2968 Factura: F 10074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,353.20
							34,706.40	34,706.40
13/jun./2022	OC 002671	P11062	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,316.55	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,316.55
							7,316.55	7,316.55
13/jun./2022	CO 002969	P11063	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: F 10075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,316.55	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: F 10075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,316.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2969 Factura: F 10075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,316.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2969 Factura: F 10075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,316.55
							14,633.10	14,633.10
13/jun./2022	OC 002672	P11064	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
13/jun./2022	CO 002970	P11065	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: F 10076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: F 10076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2970 Factura: F 10076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2970 Factura: F 10076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
13/jun./2022	OC 002673	P11066	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,461.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,461.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,461.60	4,461.60
13/jun./2022	CO 002972	P11069	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: F 10077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,461.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: F 10077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,461.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2972 Factura: F 10077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,461.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2972 Factura: F 10077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,461.60
							8,923.20	8,923.20
13/jun./2022	CO 003160	P11468	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 6DBECF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 6DBECF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3160 Factura: 6DBECF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3160 Factura: 6DBECF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jun./2022	CO 003161	P11470	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: F75876, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: F75876, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3161 Factura: F75876, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3161 Factura: F75876, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jun./2022	CO 003163	P11474	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: AE2094, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: AE2094, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 003163	P11474	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3163 Factura: AE2094, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GD Compra : 3163 Factura: AE2094, 1475 ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jun./2022	CO 003165	P11478	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 6372C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 6372C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3165 Factura: 6372C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3165 Factura: 6372C, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jun./2022	CO 003166	P11480	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: E42A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: E42A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3166 Factura: E42A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 3166 Factura: E42A, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/jun./2022	CO 003168	P11484	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 7552B, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 7552B, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3168 Factura: 7552B, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GD Compra : 3168 Factura: 7552B, 1507 GUADALUPE BRIONES RUIZ	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	AD 000422	C03772	ADEFAS	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,734,152.37
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,734,152.37	$0.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,734,152.37	$0.00
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,734,152.37
				8260-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,734,152.37	$0.00
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,734,152.37
				8250-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,734,152.37	$0.00
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,734,152.37
				8240-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,734,152.37	$0.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 422: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,734,152.37
							18,670,761.85	18,670,761.85
13/jun./2022	GE 000969	P11858	Gasto Ejercido	8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 969	$1,437,603.79	$0.00
				8250-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 969	$0.00	$1,437,603.79
							1,437,603.79	1,437,603.79
13/jun./2022	GP 000972	C03871	Gasto Pagado	8270-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 972	$1,437,603.79	$0.00
				8260-561-307027-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 972	$0.00	$1,437,603.79
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 972	$1,437,603.79	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 972	$0.00	$1,437,603.79
							2,875,207.58	2,875,207.58
13/jun./2022	GE 000971	P11864	Gasto Ejercido	8260-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 971	$613,583.59	$0.00
				8250-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 971	$0.00	$613,583.59
							613,583.59	613,583.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	GP 000974	C03873	Gasto Pagado	8270-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 974	$613,583.59	$0.00
				8260-561-307015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 974	$0.00	$613,583.59
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 974	$613,583.59	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 974	$0.00	$613,583.59
							1,227,167.18	1,227,167.18
13/jun./2022	GE 000972	P11867	Gasto Ejercido	8260-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 972	$1,864,822.28	$0.00
				8250-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 972	$0.00	$1,864,822.28
							1,864,822.28	1,864,822.28
13/jun./2022	GP 000975	C03874	Gasto Pagado	8270-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 975	$1,864,822.28	$0.00
				8260-561-307028-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 975	$0.00	$1,864,822.28
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 975	$1,864,822.28	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 975	$0.00	$1,864,822.28
							3,729,644.56	3,729,644.56
14/jun./2022	OC 001542	P06118	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
14/jun./2022	CO 001720	P06119	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: F 9547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: F 9547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1720 Factura: F 9547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 001720	P06119	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: F 9547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
14/jun./2022	OC 001544	P06122	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$552.25	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
14/jun./2022	CO 001722	P06123	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: F 9549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: F 9549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1722 Factura: F 9549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$552.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: F 9549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$552.25
							1,104.50	1,104.50
14/jun./2022	GC 000567	P08085	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
14/jun./2022	GD 000571	P08086	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 571	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/jun./2022	000000	I00380		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,628.15	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,449.70	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$38,166.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,573.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,195.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,380.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,310.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$7,200.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$2,500.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,238.70
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,205.06
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,656.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,625.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,430.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,790.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,878.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,471.50
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,831.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,116.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,700.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,238.70	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,205.06	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,656.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,398.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,878.60	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,471.50	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.70
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,205.06
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.50
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,238.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,471.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,656.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,878.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$21,205.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,398.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,205.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$623.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,238.70	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$21,205.06	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,656.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$694.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,398.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,790.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,878.60	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,155.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,471.50	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,831.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,116.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.70
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,205.06
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,790.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,878.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,155.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.50
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00380		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,831.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,116.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							707,611.80	707,611.80
14/jun./2022	000000	I00381		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,728.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,344.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,044.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,098.84	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESO PREDIAL	$257.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,344.47	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,381.61
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.19
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,286.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,065.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,325.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00381		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$878.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,671.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,381.61	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,008.19	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,286.88	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,065.70	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,325.15	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.86	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,671.09	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,286.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,671.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,065.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,381.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,008.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,325.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$878.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,286.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,671.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,286.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,671.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,381.61	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,008.19	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,286.88	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,065.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00381		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,325.15	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$878.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,671.09	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.61
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,286.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$878.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,671.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.18	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,344.47	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.18
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.18	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,344.47	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.18
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.47
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,601.65	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$257.18	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,344.47	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.18
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.18
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.47
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,601.65	$0.00
							196,278.21	196,278.21
14/jun./2022	000000	I00382		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	INGRESO DEL DIA	$503,374.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACIONES 10 ENTRIDADES	$0.00	$395,412.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	I00382		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	$0.00	$107,962.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$395,412.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$107,962.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,412.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$395,412.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$107,962.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,412.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,962.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$395,412.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$107,962.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395,412.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,962.00
							2,013,496.00	2,013,496.00
14/jun./2022	OC 002263	P08791	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,547.94	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,547.94
							2,547.94	2,547.94
14/jun./2022	CO 002532	P08792	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: A17F3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: A17F3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2532 Factura: A17F3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,547.94	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2532 Factura: A17F3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,547.94
							5,095.88	5,095.88
14/jun./2022	OC 002264	P08793	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,001.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
14/jun./2022	CO 002533	P08794	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 7ABA0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 7ABA0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2533 Factura: 7ABA0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002533	P08794	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2533 Factura: 7ABA0, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
14/jun./2022	OC 002265	P08796	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,587.96	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,587.96
							2,587.96	2,587.96
14/jun./2022	CO 002535	P08798	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: FFD79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,587.96	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: FFD79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,587.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2535 Factura: FFD79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,587.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2535 Factura: FFD79, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,587.96
							5,175.92	5,175.92
14/jun./2022	OC 002266	P08801	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
14/jun./2022	CO 002537	P08802	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 7BE87, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2537 Factura: 7BE87, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2537 Factura: 7BE87, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2537 Factura: 7BE87, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
14/jun./2022	OC 002267	P08806	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
14/jun./2022	CO 002539	P08807	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: BD965, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: BD965, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2539 Factura: BD965, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002539	P08807	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2539 Factura: BD965, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
14/jun./2022	OC 002268	P08810	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$8,004.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
14/jun./2022	CO 002540	P08811	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E4C9A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: E4C9A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2540 Factura: E4C9A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,004.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2540 Factura: E4C9A, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
14/jun./2022	CO 002552	P08846	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$5,022.80	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,022.80
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3D4387, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,022.80	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 3D4387, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,022.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2552 Factura: 3D4387, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$5,022.80	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2552 Factura: 3D4387, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$5,022.80
							15,068.40	15,068.40
14/jun./2022	PP 001989	P08847	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1989	$5,022.80	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 1989	$0.00	$5,022.80
							5,022.80	5,022.80
14/jun./2022	PA 001226	C02937	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1226	$5,022.80	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1226	$0.00	$5,022.80
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1226	$5,022.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1226	$0.00	$5,022.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,045.60	10,045.60
14/jun./2022	CO 002553	P08849	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$43,277.96	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$43,277.96
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 0D0AD9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$43,277.96	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 0D0AD9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$43,277.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2553 Factura: 0D0AD9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$43,277.96	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2553 Factura: 0D0AD9, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$43,277.96
							129,833.88	129,833.88
14/jun./2022	PP 001990	P08851	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1990	$43,277.96	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 1990	$0.00	$43,277.96
							43,277.96	43,277.96
14/jun./2022	PA 001227	C02938	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1227	$43,277.96	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1227	$0.00	$43,277.96
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1227	$43,277.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1227	$0.00	$43,277.96
							86,555.92	86,555.92
14/jun./2022	CO 002555	P08856	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,206.31	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,206.31
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 18448F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,206.31	$0.00
				8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: 18448F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,206.31
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2555 Factura: 18448F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$2,206.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002555	P08856	Compra	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2555 Factura: 18448F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$2,206.31
							6,618.93	6,618.93
14/jun./2022	PP 001991	P08858	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1991	$2,206.31	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 1991	$0.00	$2,206.31
							2,206.31	2,206.31
14/jun./2022	PA 001228	C02940	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	$2,206.31	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$2,206.31
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	$2,206.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1228	$0.00	$2,206.31
							4,412.62	4,412.62
14/jun./2022	CO 002599	P09163	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$93,577.71	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$93,577.71
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 615DB0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$93,577.71	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 615DB0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$93,577.71
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2599 Factura: 615DB0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$93,577.71	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2599 Factura: 615DB0, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$93,577.71
							280,733.13	280,733.13
14/jun./2022	PP 002004	P09164	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2004	$93,577.71	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2599, Pago Programado: 2004	$0.00	$93,577.71
							93,577.71	93,577.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	PA 001240	C03027	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1240	$93,577.71	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1240	$0.00	$93,577.71
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1240	$93,577.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1240	$0.00	$93,577.71
							187,155.42	187,155.42
14/jun./2022	000000	C03050		2199-01-734	ALEJANDRINA AGUILAR MARTINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
14/jun./2022	000000	C03051		2199-01-741	VERONICA AVILA VARGAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jun./2022	GD 000801	P09566	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 801	$1,615,801.24	$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 801	$0.00	$1,615,801.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 801	$1,615,801.24	$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 801	$0.00	$1,615,801.24
							3,231,602.48	3,231,602.48
14/jun./2022	OC 002479	P09945	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,541.79	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,541.79
							1,541.79	1,541.79
14/jun./2022	CO 002765	P09947	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: F 31725, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,541.79	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: F 31725, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,541.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002765	P09947	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2765 Factura: F 31725, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,541.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2765 Factura: F 31725, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,541.79
							3,083.58	3,083.58
14/jun./2022	OC 002480	P09948	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,500.11	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,500.11
							1,500.11	1,500.11
14/jun./2022	CO 002766	P09949	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: F 31726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.11	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: F 31726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2766 Factura: F 31726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,500.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2766 Factura: F 31726, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,500.11
							3,000.22	3,000.22
14/jun./2022	OC 002481	P09953	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,458.53	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,458.53
							2,458.53	2,458.53
14/jun./2022	CO 002767	P09957	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: F 31727, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,458.53	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: F 31727, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,458.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2767 Factura: F 31727, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,458.53	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2767 Factura: F 31727, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,458.53
							4,917.06	4,917.06
14/jun./2022	OC 002488	P10008	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,708.46	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,708.46
							1,708.46	1,708.46
14/jun./2022	CO 002774	P10009	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: F 31729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.46	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: F 31729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002774	P10009	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2774 Factura: F 31729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,708.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2774 Factura: F 31729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,708.46
							3,416.92	3,416.92
14/jun./2022	OC 002489	P10013	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,807.75	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,807.75
							2,807.75	2,807.75
14/jun./2022	CO 002775	P10014	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: F 31731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,807.75	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: F 31731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,807.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2775 Factura: F 31731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,807.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2775 Factura: F 31731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,807.75
							5,615.50	5,615.50
14/jun./2022	GD 000877	P10042	Gasto Devengado	8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 877	$1,238,976.49	$0.00
				8240-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 877	$0.00	$1,238,976.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 877	$1,238,976.49	$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 877	$0.00	$1,238,976.49
							2,477,952.98	2,477,952.98
14/jun./2022	OC 002524	P10350	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
14/jun./2022	CO 002811	P10351	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	$28,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	$28,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,000.00	56,000.00
14/jun./2022	PP 002280	P10354	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2280	$28,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2280	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
14/jun./2022	PA 001504	C03544	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$28,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$0.00	$28,000.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$0.00	$5,600.00
				1131-01-080	EDUCAL S.A. DE C.V.		$0.00	$22,400.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$28,000.00	$0.00
							56,000.00	56,000.00
14/jun./2022	OC 002525	P10357	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,403.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,403.20
							6,403.20	6,403.20
14/jun./2022	CO 002812	P10358	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: FD44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,403.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: FD44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,403.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2812 Factura: FD44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$6,403.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2812 Factura: FD44, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$6,403.20
							12,806.40	12,806.40
14/jun./2022	PP 002281	P10359	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2281	$6,403.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2281	$0.00	$6,403.20
							6,403.20	6,403.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	PA 001505	C03546	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1505	$6,403.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1505	$0.00	$6,403.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1505	$6,403.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1505	$0.00	$6,403.20
							12,806.40	12,806.40
14/jun./2022	OC 002526	P10360	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,537.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,537.60
							8,537.60	8,537.60
14/jun./2022	CO 002813	P10361	Compra	8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: DCB2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,537.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: DCB2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,537.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2813 Factura: DCB2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,537.60	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2813 Factura: DCB2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,537.60
							17,075.20	17,075.20
14/jun./2022	PP 002282	P10362	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2282	$8,537.60	$0.00
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 2282	$0.00	$8,537.60
							8,537.60	8,537.60
14/jun./2022	PA 001506	C03547	Pago	8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1506	$8,537.60	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1506	$0.00	$8,537.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1506	$8,537.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1506	$0.00	$8,537.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,075.20	17,075.20
14/jun./2022	OC 002553	P10660	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,045.37	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$55,845.69	$0.00
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$749.70	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,045.37
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$55,845.69
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$749.70
							59,640.76	59,640.76
14/jun./2022	CO 002840	P10661	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,045.37	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$55,845.69	$0.00
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$749.70	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,045.37
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$55,845.69
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$749.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$59,640.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2840 Factura: F 10087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$59,640.76
							119,281.52	119,281.52
14/jun./2022	GC 000845	P10895	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,518.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,941.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$174,878.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,518.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,248.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,941.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,160.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$174,878.00
							209,745.00	209,745.00
14/jun./2022	GD 000936	P10896	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 936	$13,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 000936	P10896	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 936	$15,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 936	$3,941.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 936	$2,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 936	$174,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$13,518.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$15,248.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$3,941.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$2,160.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 936	$0.00	$174,878.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 936	$13,518.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 936	$15,248.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 936	$3,941.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 936	$2,160.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 936	$174,878.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 936	$0.00	$13,518.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 936	$0.00	$3,941.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 936	$0.00	$15,248.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 936	$0.00	$2,160.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 936	$0.00	$174,878.00
							419,490.00	419,490.00
14/jun./2022	GE 000900	P10897	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	$13,518.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 900	$15,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 900	$3,941.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 900	$2,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 900	$174,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$13,518.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$15,248.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$3,941.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$2,160.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 900	$0.00	$174,878.00
							209,745.00	209,745.00
14/jun./2022	GP 000903	C03665	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$13,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GP 000903	C03665	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 903	$15,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$3,941.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 903	$2,160.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 903	$174,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$13,518.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$15,248.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$3,941.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$2,160.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 903	$0.00	$174,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 903	$13,518.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	$3,941.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	$15,248.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 903	$2,160.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 903	$174,878.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 903	$0.00	$204,587.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$5,158.00
							419,490.00	419,490.00
14/jun./2022	GC 000846	P10898	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,316.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,196.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,316.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,227.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,196.00
							35,688.00	35,688.00
14/jun./2022	GD 000937	P10899	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$2,316.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 937	$6,949.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 937	$1,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 937	$25,196.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$2,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 000937	P10899	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$6,949.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$1,227.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 937	$0.00	$25,196.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$2,316.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 937	$6,949.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 937	$1,227.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 937	$25,196.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	$0.00	$1,227.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	$0.00	$6,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	$0.00	$2,316.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 937	$0.00	$25,196.00
							71,376.00	71,376.00
14/jun./2022	GE 000901	P10900	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$2,316.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 901	$6,949.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 901	$1,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 901	$25,196.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$2,316.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$6,949.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$1,227.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 901	$0.00	$25,196.00
							35,688.00	35,688.00
14/jun./2022	GP 000904	C03666	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	$2,316.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 904	$6,949.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 904	$1,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 904	$25,196.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$2,316.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$6,949.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$1,227.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 904	$0.00	$25,196.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$420.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 904	$1,227.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 904	$6,949.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GP 000904	C03666	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 904	$2,316.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 904	$25,196.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 904	$0.00	$35,268.00
							71,376.00	71,376.00
14/jun./2022	GC 000847	P10901	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,524.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,047.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,868.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$66,991.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,524.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,047.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,868.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$66,991.00
							79,430.00	79,430.00
14/jun./2022	GD 000938	P10902	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	$3,524.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 938	$7,047.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 938	$1,868.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 938	$66,991.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$3,524.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$7,047.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$1,868.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 938	$0.00	$66,991.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	$3,524.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 938	$7,047.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 938	$1,868.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 938	$66,991.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 938	$0.00	$1,868.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 938	$0.00	$7,047.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	$0.00	$3,524.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 938	$0.00	$66,991.00
							158,860.00	158,860.00
14/jun./2022	GE 000902	P10903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$3,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GE 000902	P10903	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 902	$7,047.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 902	$1,868.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 902	$66,991.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$3,524.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$7,047.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$1,868.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 902	$0.00	$66,991.00
							79,430.00	79,430.00
14/jun./2022	GP 000905	C03667	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$3,524.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 905	$7,047.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 905	$1,868.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 905	$66,991.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$3,524.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$7,047.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$1,868.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$66,991.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	$1,868.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	$7,047.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	$3,524.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 905	$66,991.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 905	$0.00	$78,822.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$608.00
							158,860.00	158,860.00
14/jun./2022	GC 000848	P10904	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,584.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,370.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$40,365.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,584.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,167.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,370.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$40,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							49,486.00	49,486.00
14/jun./2022	GD 000939	P10905	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$2,584.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 939	$5,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 939	$1,370.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 939	$40,365.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$2,584.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$5,167.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$1,370.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 939	$0.00	$40,365.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$2,584.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 939	$5,167.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 939	$1,370.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 939	$40,365.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$1,370.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 939	$0.00	$5,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 939	$0.00	$2,584.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 939	$0.00	$40,365.00
							98,972.00	98,972.00
14/jun./2022	GE 000903	P10906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$2,584.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 903	$5,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 903	$1,370.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 903	$40,365.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$2,584.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$5,167.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$1,370.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 903	$0.00	$40,365.00
							49,486.00	49,486.00
14/jun./2022	GP 000906	C03668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	$2,584.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 906	$5,167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 906	$1,370.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GP 000906	C03668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 906	$40,365.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$2,584.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$5,167.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$1,370.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$40,365.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 906	$1,370.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 906	$5,167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 906	$2,584.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 906	$40,365.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 906	$0.00	$49,204.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$282.00
							98,972.00	98,972.00
14/jun./2022	000000	C03674		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	$2,798,707.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	$0.00	$2,798,707.00
							2,798,707.00	2,798,707.00
14/jun./2022	000000	C03675		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	$16,106.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	ISR POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	$0.00	$16,106.00
							16,106.00	16,106.00
14/jun./2022	000000	C03676		8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2022.	$783,759.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2022.	$78,376.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	RETENCION IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2022.	$0.00	$862,135.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783,759.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,376.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783,759.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,376.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	C03676		8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,376.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783,759.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,376.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$783,759.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$78,376.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783,759.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,376.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783,759.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78,376.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783,759.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,376.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783,759.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,376.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	$783,759.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	$78,376.00	$0.00
							5,172,810.00	5,172,810.00
14/jun./2022	GC 000849	P10909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$783,759.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$78,376.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$783,759.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$78,376.00
							862,135.00	862,135.00
14/jun./2022	GD 000942	P10910	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 942	$783,759.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 942	$78,376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 000942	P10910	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$783,759.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 942	$0.00	$78,376.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 942	$783,759.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 942	$78,376.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 942	$0.00	$783,759.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 942	$0.00	$78,376.00
							1,724,270.00	1,724,270.00
14/jun./2022	GE 000904	P10911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 904	$783,759.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 904	$78,376.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$783,759.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$78,376.00
							862,135.00	862,135.00
14/jun./2022	GP 000907	C03677	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 907	$783,759.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 907	$78,376.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$783,759.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$78,376.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 907	$783,759.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 907	$78,376.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 907	$0.00	$862,135.00
							1,724,270.00	1,724,270.00
14/jun./2022	000000	C03678		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 228000493, POR CUOTAS AL IMSS DEL PERIODO 03-2022	$22,979.48	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 228000493, POR CUOTAS AL IMSS DEL PERIODO 03-2022	$4,595.89	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE CREDITO FISCAL 228000493, POR CUOTAS AL IMSS DEL PERIODO 03-2022	$0.00	$27,575.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	000000	C03678		8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,979.48	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,595.89	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,979.48
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.89
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,979.48	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,595.89	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,979.48
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.89
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,595.89	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$22,979.48	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,979.48
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.89
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,979.48	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,595.89	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,979.48
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.89
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,979.48
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,979.48	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,595.89	$0.00
							165,452.22	165,452.22
14/jun./2022	OC 002675	P11070	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,745.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,745.60
							2,745.60	2,745.60
14/jun./2022	CO 002973	P11071	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: F 10078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,745.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: F 10078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2973 Factura: F 10078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,745.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2973 Factura: F 10078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.60
							5,491.20	5,491.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	OC 002676	P11072	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,043.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,043.10
							5,043.10	5,043.10
14/jun./2022	CO 002974	P11073	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: F 10079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,043.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: F 10079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,043.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2974 Factura: F 10079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,043.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2974 Factura: F 10079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,043.10
							10,086.20	10,086.20
14/jun./2022	OC 002678	P11076	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
14/jun./2022	CO 002976	P11077	Compra	8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: F 10080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: F 10080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2976 Factura: F 10080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2976 Factura: F 10080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
14/jun./2022	OC 002679	P11078	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,819.50	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,819.50
							6,819.50	6,819.50
14/jun./2022	CO 002977	P11079	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: F 10081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,819.50	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: F 10081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,819.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2977 Factura: F 10081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,819.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2977 Factura: F 10081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,819.50
							13,639.00	13,639.00
14/jun./2022	OC 002680	P11080	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	OC 002680	P11080	Orden de Compra	8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
14/jun./2022	CO 002978	P11081	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: F 10082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: F 10082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2978 Factura: F 10082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2978 Factura: F 10082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
14/jun./2022	OC 002687	P11094	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
14/jun./2022	CO 002985	P11095	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: F 10083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: F 10083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2985 Factura: F 10083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2985 Factura: F 10083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
14/jun./2022	OC 002688	P11096	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$144,127.86	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$144,127.86
							144,127.86	144,127.86
14/jun./2022	CO 002986	P11097	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: F 10084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$144,127.86	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: F 10084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$144,127.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2986 Factura: F 10084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$144,127.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2986 Factura: F 10084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$144,127.86
							288,255.72	288,255.72
14/jun./2022	OC 002690	P11100	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,944.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,944.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,944.80	1,944.80
14/jun./2022	CO 002988	P11101	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: F 10085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: F 10085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2988 Factura: F 10085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,944.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2988 Factura: F 10085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,944.80
							3,889.60	3,889.60
14/jun./2022	OC 002692	P11103	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,081.74	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,081.74
							24,081.74	24,081.74
14/jun./2022	CO 002990	P11105	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: F 10086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,081.74	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: F 10086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,081.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2990 Factura: F 10086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,081.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2990 Factura: F 10086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,081.74
							48,163.48	48,163.48
14/jun./2022	OC 002693	P11106	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,103.62	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,103.62
							7,103.62	7,103.62
14/jun./2022	CO 002992	P11109	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: F 10088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,103.62	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: F 10088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,103.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2992 Factura: F 10088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,103.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2992 Factura: F 10088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,103.62
							14,207.24	14,207.24
14/jun./2022	OC 002695	P11110	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,889.76	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,889.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,889.76	3,889.76
14/jun./2022	CO 002993	P11111	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: F 10089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,889.76	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: F 10089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,889.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2993 Factura: F 10089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,889.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2993 Factura: F 10089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,889.76
							7,779.52	7,779.52
14/jun./2022	OC 002696	P11112	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,129.50	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,129.50
							6,129.50	6,129.50
14/jun./2022	CO 002994	P11113	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: F 10090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,129.50	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: F 10090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,129.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2994 Factura: F 10090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,129.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2994 Factura: F 10090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,129.50
							12,259.00	12,259.00
14/jun./2022	OC 002698	P11116	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,925.66	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,925.66
							7,925.66	7,925.66
14/jun./2022	CO 002996	P11117	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: F 10091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,925.66	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: F 10091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,925.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2996 Factura: F 10091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,925.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2996 Factura: F 10091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,925.66
							15,851.32	15,851.32
14/jun./2022	OC 002699	P11118	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							572.00	572.00
14/jun./2022	CO 002997	P11119	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: F 10092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: F 10092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2997 Factura: F 10092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2997 Factura: F 10092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
14/jun./2022	OC 002700	P11121	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,174.57	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,174.57
							4,174.57	4,174.57
14/jun./2022	CO 002998	P11122	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: F 10093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,174.57	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: F 10093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,174.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2998 Factura: F 10093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,174.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2998 Factura: F 10093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,174.57
							8,349.14	8,349.14
14/jun./2022	OC 002701	P11123	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,122.31	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,122.31
							1,122.31	1,122.31
14/jun./2022	CO 002999	P11124	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: F 10095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,122.31	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: F 10095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2999 Factura: F 10095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,122.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2999 Factura: F 10095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,122.31
							2,244.62	2,244.62
14/jun./2022	OC 002702	P11125	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,332.32	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,332.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,332.32	2,332.32
14/jun./2022	CO 003000	P11126	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: F 10096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,332.32	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: F 10096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,332.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3000 Factura: F 10096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,332.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3000 Factura: F 10096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,332.32
							4,664.64	4,664.64
14/jun./2022	OC 002704	P11129	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,691.31	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,691.31
							4,691.31	4,691.31
14/jun./2022	CO 003002	P11130	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: F 10097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,691.31	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: F 10097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,691.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3002 Factura: F 10097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,691.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3002 Factura: F 10097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,691.31
							9,382.62	9,382.62
14/jun./2022	OC 002706	P11132	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,759.21	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,759.21
							11,759.21	11,759.21
14/jun./2022	CO 003004	P11134	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: F 10098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,759.21	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: F 10098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,759.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3004 Factura: F 10098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,759.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3004 Factura: F 10098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,759.21
							23,518.42	23,518.42
14/jun./2022	OC 002707	P11135	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,995.87	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,995.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,995.87	16,995.87
14/jun./2022	CO 003005	P11136	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: F 10099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,995.87	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: F 10099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,995.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3005 Factura: F 10099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,995.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3005 Factura: F 10099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,995.87
							33,991.74	33,991.74
14/jun./2022	OC 002708	P11137	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$115,157.15	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$115,157.15
							115,157.15	115,157.15
14/jun./2022	CO 003007	P11140	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: F 10100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,157.15	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: F 10100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,157.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3007 Factura: F 10100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,157.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3007 Factura: F 10100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,157.15
							230,314.30	230,314.30
14/jun./2022	OC 002710	P11141	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,536.72	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,536.72
							8,536.72	8,536.72
14/jun./2022	CO 003008	P11142	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: F 10101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,536.72	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: F 10101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,536.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3008 Factura: F 10101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,536.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3008 Factura: F 10101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,536.72
							17,073.44	17,073.44
14/jun./2022	OC 002711	P11143	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,375.43	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,375.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,375.43	1,375.43
14/jun./2022	CO 003009	P11144	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: F 10102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,375.43	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: F 10102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,375.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3009 Factura: F 10102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,375.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3009 Factura: F 10102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,375.43
							2,750.86	2,750.86
14/jun./2022	OC 002712	P11145	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,981.23	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,981.23
							3,981.23	3,981.23
14/jun./2022	CO 003010	P11146	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: F 10103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,981.23	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: F 10103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,981.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3010 Factura: F 10103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,981.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3010 Factura: F 10103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,981.23
							7,962.46	7,962.46
14/jun./2022	OC 002713	P11147	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,267.34	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,267.34
							2,267.34	2,267.34
14/jun./2022	CO 003011	P11148	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: F 10104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,267.34	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: F 10104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,267.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3011 Factura: F 10104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,267.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3011 Factura: F 10104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,267.34
							4,534.68	4,534.68
14/jun./2022	OC 002714	P11149	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,144.00	1,144.00
14/jun./2022	CO 003012	P11150	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: F 10094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: F 10094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3012 Factura: F 10094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3012 Factura: F 10094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
14/jun./2022	OC 002724	P11170	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,029.60	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
14/jun./2022	CO 003022	P11171	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: F 10139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: F 10139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3022 Factura: F 10139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3022 Factura: F 10139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
							2,059.20	2,059.20
14/jun./2022	PA 001504	C03723	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	-$28,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$0.00	-$28,000.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	-$28,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1504	$0.00	-$5,600.00
				1131-01-080	EDUCAL S.A. DE C.V.		$0.00	-$22,400.00
							-56,000.00	-56,000.00
14/jun./2022	PP 002280	P11246	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2811, Pago Programado: 2280	-$28,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2811, Pago Programado: 2280	$0.00	-$28,000.00
							-28,000.00	-28,000.00
14/jun./2022	CO 002811	P11247	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	-$28,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	-$28,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 002811	P11247	Cancelación Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	-$28,000.00	$0.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2811 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	-$28,000.00
							-56,000.00	-56,000.00
14/jun./2022	CO 003059	P11248	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$5,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	$5,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3059 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$5,600.00	$0.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: F98A, 1506 EDUCAL, SA DE CV	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
14/jun./2022	PP 002514	P11249	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2514	$5,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2514	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
14/jun./2022	PA 001539	C03725	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1539	$5,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1539	$0.00	$5,600.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1539	$0.00	$28,000.00
				1131-01-080	EDUCAL S.A. DE C.V.		$22,400.00	$0.00
				2112-1-001506	EDUCAL, SA DE CV	GP EDUCAL, SA DE CV, Folio Pago: 1539	$5,600.00	$0.00
							33,600.00	33,600.00
14/jun./2022	CO 003114	P11376	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: F90EF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: F90EF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3114 Factura: F90EF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3114 Factura: F90EF, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/jun./2022	CO 003157	P11462	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	CO 003157	P11462	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 7E4E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 7E4E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3157 Factura: 7E4E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3157 Factura: 7E4E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
14/jun./2022	CO 003162	P11472	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: F7AA0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: F7AA0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3162 Factura: F7AA0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3162 Factura: F7AA0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
14/jun./2022	CO 003164	P11476	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 952B6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 952B6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3164 Factura: 952B6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GD Compra : 3164 Factura: 952B6, 1492 MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
14/jun./2022	CO 003167	P11482	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 15BDD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 15BDD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3167 Factura: 15BDD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3167 Factura: 15BDD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,399.98	46,399.98
14/jun./2022	PA 001564	C03760	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1564	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1564	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1564	$2,900.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3174 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1564	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
14/jun./2022	GD 001018	P11872	Gasto Devengado	8250-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1018	$1,002,441.83	$0.00
				8240-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1018	$0.00	$1,002,441.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1018	$1,002,441.83	$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1018	$0.00	$1,002,441.83
							2,004,883.66	2,004,883.66
14/jun./2022	GD 001020	P11878	Gasto Devengado	8250-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1020	$720,228.99	$0.00
				8240-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1020	$0.00	$720,228.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	GD 001020	P11878	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1020	$720,228.99	$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1020	$0.00	$720,228.99
							1,440,457.98	1,440,457.98
15/jun./2022	OC 002007	P07900	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,117.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,117.00
							8,117.00	8,117.00
15/jun./2022	CO 002245	P07901	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,117.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2245 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2245 Factura: 50066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,117.00
							16,234.00	16,234.00
15/jun./2022	GC 000557	P07999	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/jun./2022	GD 000561	P08000	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 561	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 561	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 561	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jun./2022	GC 000559	P08014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,920.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,920.00
							3,920.00	3,920.00
15/jun./2022	GD 000563	P08015	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 563	$3,920.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$3,920.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 563	$3,920.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 563	$0.00	$3,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,840.00	7,840.00
15/jun./2022	GC 000566	P08056	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/jun./2022	GD 000570	P08058	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 570	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 570	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jun./2022	OC 002072	P08105	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
15/jun./2022	CO 002313	P08106	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: CC46E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: CC46E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2313 Factura: CC46E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 2313 Factura: CC46E, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/jun./2022	OC 002073	P08109	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,000.00	25,000.00
15/jun./2022	CO 002314	P08110	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 120FD, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: 120FD, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2314 Factura: 120FD, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 2314 Factura: 120FD, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
15/jun./2022	OC 002087	P08157	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$96,650.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$96,650.00
							96,650.00	96,650.00
15/jun./2022	CO 002329	P08158	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F415B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$96,650.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: F415B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$96,650.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2329 Factura: F415B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$96,650.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2329 Factura: F415B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$96,650.00
							193,300.00	193,300.00
15/jun./2022	000000	I00383		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,631.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,523.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$53,183.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,226.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,257.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$104,808.48	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,132.95	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$30,380.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,420.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$198.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,212.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$615.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,077.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,535.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,009.95	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,219.00	$0.00
				1112-01-110	0645 GASTO CORRIENTE 2021	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.87
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,260.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157,244.85
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,212.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,381.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,057.10
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,031.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,876.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,740.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.30
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,502.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,008.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,837.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.10
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,599.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,850.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				1131-01-079	ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,077.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,479.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$917.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,005.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$896.87	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$47,260.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$157,244.85	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,212.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,057.10	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,031.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,876.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97.30	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,502.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,837.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,479.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.87
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,260.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,244.85
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,212.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,057.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,031.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.30
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,837.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,479.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,057.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,212.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,837.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$896.87	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$157,244.85	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47,260.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,876.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$97.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,502.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,057.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,212.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,837.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.87
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,244.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$896.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$47,260.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$157,244.85	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,212.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,381.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,057.10	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$530.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,031.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,876.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$97.30	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,502.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,008.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,837.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$481.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,599.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,850.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,479.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$917.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.87
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,260.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,244.85
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,212.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,057.10
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,031.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,876.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.30
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,008.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,837.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.10
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,850.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,479.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00383		8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,410,366.64	1,410,366.64
15/jun./2022	000000	I00384		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,432.05	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,202.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,953.70	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$239.57	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,637.06	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.35
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,749.68
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.85
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,528.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,301.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,183.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,690.57
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,749.68	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762.85	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,528.33	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,301.35	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,183.52	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,690.57	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,749.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,301.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,690.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,301.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,749.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$762.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,747.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,183.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00384		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,528.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,690.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,301.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,749.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,690.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,749.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762.85	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,528.33	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,301.35	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,183.52	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,690.57	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.35
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,749.68
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,301.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,183.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,690.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.57	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.06	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.57
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.57	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.57
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,876.63	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	I00384		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.57	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,876.63	$0.00
							223,240.67	223,240.67
15/jun./2022	OC 002187	P08521	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,910.02	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,910.02
							13,910.02	13,910.02
15/jun./2022	CO 002431	P08522	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 8E6A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,910.02	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 8E6A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,910.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2431 Factura: 8E6A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,910.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2431 Factura: 8E6A1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,910.02
							27,820.04	27,820.04
15/jun./2022	CO 002497	P08686	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,025,488.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,025,488.50
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 0176_Z0100/DAP-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,025,488.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: 0176_Z0100/DAP-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,025,488.50
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 2497 Factura: 0176_Z0100/DAP-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,025,488.50	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2497 Factura: 0176_Z0100/DAP-MAY22, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,025,488.50
							3,076,465.50	3,076,465.50
15/jun./2022	CO 002559	P08863	Compra	8240-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$9,381.20	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$9,381.20
				8250-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 1E4670, 1502 ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$9,381.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 002559	P08863	Compra	8240-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 1E4670, 1502 ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$9,381.20
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2559 Factura: 1E4670, 1502 ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$9,381.20	$0.00
				2112-1-001502	ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GD Compra : 2559 Factura: 1E4670, 1502 ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$9,381.20
							28,143.60	28,143.60
15/jun./2022	PP 001992	P08864	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1992	$9,381.20	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 1992	$0.00	$9,381.20
							9,381.20	9,381.20
15/jun./2022	PA 001229	C02941	Pago	8270-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	$9,381.20	$0.00
				8260-111-304004-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$9,381.20
				2112-1-001502	ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	GP ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	$9,381.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ACEROS Y MATERIALES DE FRESNILLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$9,381.20
							18,762.40	18,762.40
15/jun./2022	GC 000720	P09366	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,528.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,583.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,870.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,528.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,583.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,870.00
							15,981.00	15,981.00
15/jun./2022	GD 000784	P09368	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 784	$3,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	$10,583.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	$1,870.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$3,528.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$10,583.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 784	$0.00	$1,870.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 784	$3,528.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 784	$10,583.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 784	$1,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000784	P09368	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 784	$0.00	$3,528.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	$0.00	$1,870.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 784	$0.00	$10,583.00
							31,962.00	31,962.00
15/jun./2022	GC 000728	P09460	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$558,185.92	$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$558,185.92
							558,185.92	558,185.92
15/jun./2022	AC 000039	C03114	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 39, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZAC.,	$466,912.45	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 39, 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD CHICHIMEQUILLAS, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$466,912.45
							466,912.45	466,912.45
15/jun./2022	000000	C03217		1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/jun./2022	000000	C03218		1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO SEMANAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/jun./2022	OC 002493	P10044	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,637.43	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,637.43
							4,637.43	4,637.43
15/jun./2022	CO 002778	P10046	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 03E9, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$4,637.43	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 03E9, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$4,637.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 002778	P10046	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2778 Factura: 03E9, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$4,637.43	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2778 Factura: 03E9, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$4,637.43
							9,274.86	9,274.86
15/jun./2022	PP 002154	P10049	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2154	$4,637.43	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2154	$0.00	$4,637.43
							4,637.43	4,637.43
15/jun./2022	PA 001389	C03359	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1389	$4,637.43	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1389	$0.00	$4,637.43
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1389	$4,637.43	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1389	$0.00	$4,637.43
							9,274.86	9,274.86
15/jun./2022	PP 002155	P10053	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 2155	$77,400.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2050, Pago Programado: 2155	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
15/jun./2022	PA 001390	C03361	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1390	$77,400.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1390	$0.00	$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1390	$77,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1390	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
15/jun./2022	PP 002156	P10054	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 2156	$57,750.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2053, Pago Programado: 2156	$0.00	$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
15/jun./2022	PA 001391	C03362	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1391	$57,750.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1391	$0.00	$57,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001391	C03362	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1391	$57,750.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1391	$0.00	$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
15/jun./2022	PP 002157	P10055	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 2157	$77,400.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2057, Pago Programado: 2157	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
15/jun./2022	PA 001392	C03363	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	$77,400.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	$0.00	$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	$77,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1392	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
15/jun./2022	PP 002158	P10056	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 2158	$52,580.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2059, Pago Programado: 2158	$0.00	$52,580.00
							52,580.00	52,580.00
15/jun./2022	PA 001393	C03364	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1393	$52,580.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1393	$0.00	$52,580.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1393	$52,580.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1393	$0.00	$52,580.00
							105,160.00	105,160.00
15/jun./2022	PP 002159	P10057	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 2159	$9,241.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 2159	$0.00	$9,241.00
							9,241.00	9,241.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001394	C03365	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1394	$9,241.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1394	$0.00	$9,241.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1394	$9,241.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1394	$0.00	$9,241.00
							18,482.00	18,482.00
15/jun./2022	PP 002160	P10058	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 2160	$47,090.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2064, Pago Programado: 2160	$0.00	$47,090.00
							47,090.00	47,090.00
15/jun./2022	PA 001395	C03366	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1395	$47,090.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1395	$0.00	$47,090.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1395	$47,090.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1395	$0.00	$47,090.00
							94,180.00	94,180.00
15/jun./2022	PP 002161	P10059	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 2161	$58,640.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 2161	$0.00	$58,640.00
							58,640.00	58,640.00
15/jun./2022	PA 001396	C03367	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1396	$58,640.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1396	$0.00	$58,640.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1396	$58,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1396	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
15/jun./2022	PP 002162	P10060	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 2162	$58,640.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2073, Pago Programado: 2162	$0.00	$58,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,640.00	58,640.00
15/jun./2022	PA 001397	C03368	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1397	$58,640.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1397	$0.00	$58,640.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1397	$58,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1397	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
15/jun./2022	PP 002164	P10063	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2164	$77,400.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2089, Pago Programado: 2164	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
15/jun./2022	PA 001399	C03370	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1399	$77,400.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1399	$0.00	$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1399	$77,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1399	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
15/jun./2022	PP 002165	P10064	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2165	$5,456.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2091, Pago Programado: 2165	$0.00	$5,456.00
							5,456.00	5,456.00
15/jun./2022	PA 001400	C03371	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1400	$5,456.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1400	$0.00	$5,456.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1400	$5,456.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1400	$0.00	$5,456.00
							10,912.00	10,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PP 002166	P10065	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2166	$1,200.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2094, Pago Programado: 2166	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2022	PA 001401	C03372	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1401	$1,200.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1401	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1401	$1,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1401	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2022	PP 002167	P10067	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2167	$720.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 2167	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
15/jun./2022	PA 001402	C03373	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1402	$720.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1402	$0.00	$720.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1402	$720.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1402	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
15/jun./2022	PP 002168	P10068	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2168	$15,282.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2099, Pago Programado: 2168	$0.00	$15,282.00
							15,282.00	15,282.00
15/jun./2022	PA 001403	C03374	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1403	$15,282.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1403	$0.00	$15,282.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1403	$15,282.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1403	$0.00	$15,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,564.00	30,564.00
15/jun./2022	PP 002169	P10069	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2169	$1,334.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2101, Pago Programado: 2169	$0.00	$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
15/jun./2022	PA 001404	C03375	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1404	$1,334.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,334.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1404	$1,334.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1404	$0.00	$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
15/jun./2022	PP 002170	P10070	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2170	$46,881.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 2170	$0.00	$46,881.40
							46,881.40	46,881.40
15/jun./2022	PA 001405	C03376	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1405	$46,881.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1405	$0.00	$46,881.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1405	$46,881.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1405	$0.00	$46,881.40
							93,762.80	93,762.80
15/jun./2022	GE 000835	P10071	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$13,224.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
15/jun./2022	GP 000837	C03377	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 837	$13,224.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$13,224.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 837	$13,224.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 837	$0.00	$13,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,448.00	26,448.00
15/jun./2022	PP 002171	P10072	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2171	$23,565.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 2171	$0.00	$23,565.40
							23,565.40	23,565.40
15/jun./2022	PA 001406	C03378	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1406	$23,565.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1406	$0.00	$23,565.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1406	$23,565.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1406	$0.00	$23,565.40
							47,130.80	47,130.80
15/jun./2022	PP 002172	P10073	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2172	$55,407.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2106, Pago Programado: 2172	$0.00	$55,407.40
							55,407.40	55,407.40
15/jun./2022	PA 001407	C03379	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1407	$55,407.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1407	$0.00	$55,407.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1407	$55,407.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1407	$0.00	$55,407.40
							110,814.80	110,814.80
15/jun./2022	PP 002173	P10074	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2173	$20,085.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 2173	$0.00	$20,085.40
							20,085.40	20,085.40
15/jun./2022	PA 001408	C03380	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1408	$20,085.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1408	$0.00	$20,085.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1408	$20,085.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1408	$0.00	$20,085.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,170.80	40,170.80
15/jun./2022	PP 002176	P10077	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2176	$45,141.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 2176	$0.00	$45,141.40
							45,141.40	45,141.40
15/jun./2022	PA 001409	C03381	Pago	8270-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1409	$45,141.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1409	$0.00	$45,141.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1409	$45,141.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1409	$0.00	$45,141.40
							90,282.80	90,282.80
15/jun./2022	PP 002177	P10078	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2177	$1,972.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 2177	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
15/jun./2022	PA 001410	C03382	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1410	$1,972.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1410	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1410	$1,972.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1410	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
15/jun./2022	PP 002179	P10081	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2179	$9,282.32	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 2179	$0.00	$9,282.32
							9,282.32	9,282.32
15/jun./2022	PA 001411	C03383	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1411	$9,282.32	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1411	$0.00	$9,282.32
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1411	$9,282.32	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1411	$0.00	$9,282.32
							18,564.64	18,564.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PP 002182	P10085	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2182	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 2182	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
15/jun./2022	PA 001412	C03385	Pago	8270-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1412	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-130-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1412	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1412	$2,030.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1412	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
15/jun./2022	PP 002190	P10093	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2190	$14,179.96	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2112, Pago Programado: 2190	$0.00	$14,179.96
							14,179.96	14,179.96
15/jun./2022	PA 001414	C03387	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	$14,179.96	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	$0.00	$14,179.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	$14,179.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1414	$0.00	$14,179.96
							28,359.92	28,359.92
15/jun./2022	PP 002191	P10094	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2191	$14,019.99	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2114, Pago Programado: 2191	$0.00	$14,019.99
							14,019.99	14,019.99
15/jun./2022	PA 001415	C03388	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415	$14,019.99	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415	$0.00	$14,019.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415	$14,019.99	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1415	$0.00	$14,019.99
							28,039.98	28,039.98
15/jun./2022	PP 002192	P10095	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2192	$10,150.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2116, Pago Programado: 2192	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001416	C03389	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1416	$10,150.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1416	$0.00	$10,150.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1416	$10,150.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1416	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
15/jun./2022	PP 002193	P10099	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2193	$47,606.40	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2118, Pago Programado: 2193	$0.00	$47,606.40
							47,606.40	47,606.40
15/jun./2022	PA 001417	C03391	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1417	$47,606.40	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1417	$0.00	$47,606.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1417	$47,606.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1417	$0.00	$47,606.40
							95,212.80	95,212.80
15/jun./2022	PP 002194	P10100	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2194	$8,356.64	$0.00
				8250-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 2194	$0.00	$8,356.64
							8,356.64	8,356.64
15/jun./2022	PA 001418	C03392	Pago	8270-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1418	$8,356.64	$0.00
				8260-111-101001-K10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1418	$0.00	$8,356.64
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1418	$8,356.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1418	$0.00	$8,356.64
							16,713.28	16,713.28
15/jun./2022	PP 002195	P10101	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2195	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2123, Pago Programado: 2195	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
15/jun./2022	PA 001419	C03393	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1419	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1419	$0.00	$464.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1419	$464.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1419	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							928.00	928.00
15/jun./2022	PP 002196	P10102	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2196	$4,698.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 2196	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
15/jun./2022	PA 001420	C03394	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1420	$4,698.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1420	$0.00	$4,698.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1420	$4,698.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1420	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
15/jun./2022	PP 002198	P10106	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2198	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 2198	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/jun./2022	PA 001422	C03396	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1422	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1422	$0.00	$928.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1422	$928.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1422	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
15/jun./2022	PP 002199	P10107	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2199	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2128, Pago Programado: 2199	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/jun./2022	PA 001423	C03397	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1423	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1423	$0.00	$928.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1423	$928.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1423	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
15/jun./2022	PP 002200	P10108	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 2200	$742.40	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 2200	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
15/jun./2022	PA 001424	C03398	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	$742.40	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	$0.00	$742.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	$742.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1424	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
15/jun./2022	PP 002201	P10109	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2201	$70,105.01	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2130, Pago Programado: 2201	$0.00	$70,105.01
							70,105.01	70,105.01
15/jun./2022	PA 001425	C03399	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1425	$70,105.01	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1425	$0.00	$70,105.01
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1425	$70,105.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1425	$0.00	$70,105.01
							140,210.02	140,210.02
15/jun./2022	PP 002202	P10113	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2202	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2163, Pago Programado: 2202	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001426	C03401	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1426	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1426	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1426	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1426	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PP 002203	P10114	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2203	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2164, Pago Programado: 2203	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001427	C03402	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1427	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1427	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1427	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1427	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PP 002205	P10121	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2205	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2182, Pago Programado: 2205	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001429	C03405	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1429	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1429	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1429	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1429	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PP 002206	P10122	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2206	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2165, Pago Programado: 2206	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001430	C03406	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1430	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1430	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1430	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1430	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PP 002207	P10123	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2207	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2167, Pago Programado: 2207	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001431	C03407	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1431	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1431	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001431	C03407	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1431	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1431	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002208	P10124	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2208	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 2208	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001432	C03408	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1432	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1432	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1432	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1432	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002209	P10125	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2209	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 2209	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001433	C03409	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1433	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1433	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1433	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1433	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002210	P10126	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2210	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2173, Pago Programado: 2210	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001434	C03410	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1434	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1434	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1434	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1434	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002211	P10127	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2211	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2174, Pago Programado: 2211	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001435	C03411	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1435	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1435	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1435	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1435	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PP 002212	P10128	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2212	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2176, Pago Programado: 2212	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
15/jun./2022	PA 001436	C03412	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1436	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1436	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1436	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1436	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
15/jun./2022	PP 002213	P10129	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2213	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2178, Pago Programado: 2213	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
15/jun./2022	PA 001437	C03413	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1437	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1437	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1437	$16,240.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1437	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
15/jun./2022	PP 002214	P10130	Programacion de Pago	8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2214	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2187, Pago Programado: 2214	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
15/jun./2022	PA 001438	C03414	Pago	8270-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1438	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-L10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1438	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1438	$7,540.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1438	$0.00	$7,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,080.00	15,080.00
15/jun./2022	PP 002215	P10139	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2215	$7,250.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 2215	$0.00	$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
15/jun./2022	PA 001439	C03415	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1439	$7,250.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1439	$0.00	$7,250.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1439	$7,250.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1439	$0.00	$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
15/jun./2022	PP 002216	P10140	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2216	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 2216	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001440	C03416	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1440	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1440	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1440	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1440	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002217	P10141	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2217	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2193, Pago Programado: 2217	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/jun./2022	PA 001441	C03417	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1441	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1441	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1441	$1,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1441	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PP 002218	P10142	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2195, Pago Programado: 2218	$3,654.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2195, Pago Programado: 2218	$0.00	$3,654.00
							3,654.00	3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001442	C03418	Pago	8270-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	$3,654.00	$0.00
				8260-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	$3,654.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
15/jun./2022	PP 002219	P10143	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2219	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2196, Pago Programado: 2219	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
15/jun./2022	PA 001443	C03419	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1443	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1443	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1443	$2,320.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1443	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jun./2022	PP 002220	P10144	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 2220	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2199, Pago Programado: 2220	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
15/jun./2022	PA 001444	C03420	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1444	$12,760.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1444	$0.00	$12,760.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1444	$12,760.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1444	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
15/jun./2022	PP 002221	P10145	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 2221	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 2221	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/jun./2022	PA 001445	C03421	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1445	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1445	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1445	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001445	C03421	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1445	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/jun./2022	PP 002222	P10147	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2222	$70,978.08	$0.00
				8250-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2202, Pago Programado: 2222	$0.00	$70,978.08
							70,978.08	70,978.08
15/jun./2022	PA 001446	C03422	Pago	8270-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1446	$70,978.08	$0.00
				8260-111-304003-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1446	$0.00	$70,978.08
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1446	$70,978.08	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1446	$0.00	$70,978.08
							141,956.16	141,956.16
15/jun./2022	PP 002223	P10149	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 2223	$35,555.55	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 2223	$0.00	$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
15/jun./2022	PA 001447	C03423	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1447	$35,555.55	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1447	$0.00	$35,555.55
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1447	$35,555.55	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1447	$0.00	$35,555.55
							71,111.10	71,111.10
15/jun./2022	PP 002224	P10150	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 2224	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PP 002224	P10150	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 2224	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/jun./2022	PA 001448	C03424	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1448	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1448	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1448	$8,120.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1448	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
15/jun./2022	PP 002225	P10151	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 2225	$8,167.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 2225	$0.00	$8,167.00
							8,167.00	8,167.00
15/jun./2022	PA 001449	C03425	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1449	$8,167.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1449	$0.00	$8,167.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1449	$8,167.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1449	$0.00	$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
15/jun./2022	PP 002226	P10152	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 2226	$8,167.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 2226	$0.00	$8,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,167.00	8,167.00
15/jun./2022	PA 001450	C03426	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1450	$8,167.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1450	$0.00	$8,167.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1450	$8,167.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1450	$0.00	$8,167.00
							16,334.00	16,334.00
15/jun./2022	PP 002227	P10153	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2227	$84,000.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2204, Pago Programado: 2227	$0.00	$84,000.24
							84,000.24	84,000.24
15/jun./2022	PA 001451	C03427	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1451	$84,000.24	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1451	$0.00	$84,000.24
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1451	$84,000.24	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1451	$0.00	$84,000.24
							168,000.48	168,000.48
15/jun./2022	PP 002228	P10154	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2228	$18,977.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 2228	$0.00	$18,977.60
							18,977.60	18,977.60
15/jun./2022	PA 001452	C03428	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1452	$18,977.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1452	$0.00	$18,977.60
				2112-1-001482	MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1452	$18,977.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MONSERRAT HIRIARTT AMBRIZ, Folio Pago: 1452	$0.00	$18,977.60
							37,955.20	37,955.20
15/jun./2022	GE 000839	P10155	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$15,080.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 839	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
15/jun./2022	GP 000841	C03429	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$15,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000841	C03429	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$15,080.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 841	$15,080.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 841	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
15/jun./2022	PP 002229	P10158	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2229	$98,599.98	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 2229	$0.00	$98,599.98
							98,599.98	98,599.98
15/jun./2022	PA 001453	C03430	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1453	$98,599.98	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1453	$0.00	$98,599.98
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1453	$98,599.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1453	$0.00	$98,599.98
							197,199.96	197,199.96
15/jun./2022	PP 002230	P10174	Programacion de Pago	8260-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2230	$7,043.52	$0.00
				8250-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 2230	$0.00	$7,043.52
							7,043.52	7,043.52
15/jun./2022	PA 001454	C03434	Pago	8270-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1454	$7,043.52	$0.00
				8260-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1454	$0.00	$7,043.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1454	$7,043.52	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1454	$0.00	$7,043.52
							14,087.04	14,087.04
15/jun./2022	PP 002265	P10266	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 2265	$97,777.78	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 2265	$0.00	$97,777.78
							97,777.78	97,777.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001489	C03499	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1489	$97,777.78	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1489	$0.00	$97,777.78
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1489	$97,777.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1489	$0.00	$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
15/jun./2022	GC 000819	P10717	Gasto Comprometido	8240-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$499,136.74	$0.00
				8220-511-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$499,136.74
							499,136.74	499,136.74
15/jun./2022	000000	C03679		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$46,448.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$46,448.00
							46,448.00	46,448.00
15/jun./2022	000000	C03680		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$5,230.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$5,230.00
							5,230.00	5,230.00
15/jun./2022	000000	C03681		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$1,775.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
15/jun./2022	000000	C03682		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$1,186.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$1,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,186.00	1,186.00
15/jun./2022	GC 000852	P10925	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$21,710.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$21,710.00
							21,710.00	21,710.00
15/jun./2022	GD 000946	P10926	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 946	$21,710.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 946	$0.00	$21,710.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 946	$21,710.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	$0.00	$21,710.00
							43,420.00	43,420.00
15/jun./2022	GE 000907	P10927	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$21,710.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$21,710.00
							21,710.00	21,710.00
15/jun./2022	GP 000910	C03703	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$21,710.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$21,710.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 910	$21,710.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 910	$0.00	$21,710.00
							43,420.00	43,420.00
15/jun./2022	OC 002689	P11098	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$251,088.96	$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$251,088.96
							251,088.96	251,088.96
15/jun./2022	CO 002987	P11099	Compra	8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$251,088.96	$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$251,088.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 002987	P11099	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$251,088.96	$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 2987 Factura: COT. 136/22, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	$0.00	$251,088.96
							502,177.92	502,177.92
15/jun./2022	AC 000060	C03724	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 60, 402008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PARRA Y ANALCO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$235,194.08	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 60, 402008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PARRA Y ANALCO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$235,194.08
							235,194.08	235,194.08
15/jun./2022	AC 000061	C03727	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 61, 405011 - AMPLIACIION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, MONTERREY Y DR. RICARDO MONREAL EN COLONIA NUEVA ALIANZA, FRESNILLO, ZAC.	$257,134.31	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 61, 405011 - AMPLIACIION DE RED ELECTRICA EN CALLES HERMOSILLO, MONTERREY Y DR. RICARDO MONREAL EN COLONIA NUEVA ALIANZA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$257,134.31
							257,134.31	257,134.31
15/jun./2022	AC 000062	C03728	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 62, 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	$215,383.57	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 62, 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES VICTORIA, AV. CUARTO CENTENARIO Y MOCTEZUMA EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$215,383.57
							215,383.57	215,383.57
15/jun./2022	PP 002520	P11282	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2520	$30,380.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2520	$0.00	$30,380.00
							30,380.00	30,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001546	C03740	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1546	$30,380.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1546	$0.00	$30,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1546	$30,380.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1546	$0.00	$30,380.00
							60,760.00	60,760.00
15/jun./2022	PP 002521	P11285	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2521	$16,880.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2521	$0.00	$16,880.00
							16,880.00	16,880.00
15/jun./2022	PA 001547	C03741	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1547	$16,880.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1547	$0.00	$16,880.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1547	$16,880.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1547	$0.00	$16,880.00
							33,760.00	33,760.00
15/jun./2022	PP 002522	P11290	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2522	$10,483.08	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2522	$0.00	$10,483.08
							10,483.08	10,483.08
15/jun./2022	PA 001548	C03742	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1548	$10,483.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PA 001548	C03742	Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1548	$0.00	$10,483.08
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1548	$10,483.08	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1548	$0.00	$10,483.08
							20,966.16	20,966.16
15/jun./2022	PP 002524	P11298	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2524	$3,505.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2524	$0.00	$3,505.00
							3,505.00	3,505.00
15/jun./2022	PA 001550	C03744	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1550	$3,505.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1550	$0.00	$3,505.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1550	$3,505.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1550	$0.00	$3,505.00
							7,010.00	7,010.00
15/jun./2022	PP 002525	P11301	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2525	$7,010.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2525	$0.00	$7,010.00
							7,010.00	7,010.00
15/jun./2022	PA 001551	C03745	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1551	$7,010.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1551	$0.00	$7,010.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1551	$7,010.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1551	$0.00	$7,010.00
							14,020.00	14,020.00
15/jun./2022	GC 000882	P11671	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$134,055.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,722.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$134,055.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,172.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,722.00
							143,949.00	143,949.00
15/jun./2022	GD 000981	P11672	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	$134,055.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	$7,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000981	P11672	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	$2,722.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$134,055.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$7,172.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	$0.00	$2,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 981	$134,055.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	$7,172.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 981	$2,722.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	$0.00	$134,055.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 981	$0.00	$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 981	$0.00	$2,722.00
							287,898.00	287,898.00
15/jun./2022	GE 000943	P11673	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 943	$134,055.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$7,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$2,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$134,055.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$7,172.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$2,722.00
							143,949.00	143,949.00
15/jun./2022	GP 000946	C03825	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	$134,055.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	$7,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$2,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$134,055.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$7,172.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$2,722.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 946	$0.00	$8,569.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,541.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,005.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,369.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,379.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000946	C03825	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,713.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,312.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$17,149.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,908.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,473.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$22,370.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,906.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$558.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,369.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 946	$134,055.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 946	$7,172.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 946	$2,722.00	$0.00
							287,898.00	287,898.00
15/jun./2022	GC 000883	P11676	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/jun./2022	GD 000982	P11677	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 982	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 982	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 982	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/jun./2022	GE 000944	P11678	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 944	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/jun./2022	GP 000947	C03826	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 947	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$427,084.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 947	$0.00	$308,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000947	C03826	Gasto Pagado	1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,857.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 947	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
15/jun./2022	GC 000884	P11679	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,352,328.45	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,407,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$34,203.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,352,328.45
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,407,619.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,469.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$34,203.00
							3,795,619.45	3,795,619.45
15/jun./2022	GD 000984	P11684	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	$2,352,328.45	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$1,407,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$1,469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$34,203.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$2,352,328.45
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$1,407,619.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$1,469.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$34,203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 984	$2,352,328.45	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$1,407,619.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	$34,203.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$1,469.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	$0.00	$2,352,328.45
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 984	$0.00	$1,469.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$1,407,619.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	$0.00	$34,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,591,238.90	7,591,238.90
15/jun./2022	GE 000945	P11685	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 945	$2,352,328.45	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	$1,407,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 945	$1,469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$34,203.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$2,352,328.45
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$1,407,619.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$1,469.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	$0.00	$34,203.00
							3,795,619.45	3,795,619.45
15/jun./2022	GP 000948	C03827	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	$2,352,328.45	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$1,407,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 948	$1,469.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	$34,203.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$2,352,328.45
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$1,407,619.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$1,469.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	$0.00	$34,203.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 948	$0.00	$955,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$202,961.01
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$518,171.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230,879.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$333.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$505,344.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$18,983.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$239,213.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,467.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$20,289.95
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000948	C03827	Gasto Pagado	1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		$0.00	$2,500.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		$0.00	$2,300.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		$0.00	$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		$0.00	$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		$0.00	$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		$0.00	$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		$0.00	$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		$0.00	$800.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		$0.00	$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000948	C03827	Gasto Pagado	1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$26,645.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 948	$2,352,328.45	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 948	$1,469.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	$1,407,619.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 948	$34,203.00	$0.00
							7,591,571.90	7,591,571.90
15/jun./2022	GC 000885	P11686	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$347,102.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$287,787.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,741.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$347,102.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$287,787.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,741.00
							644,630.00	644,630.00
15/jun./2022	GD 000985	P11687	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	$347,102.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$287,787.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$9,741.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$347,102.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$287,787.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	$0.00	$9,741.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 985	$347,102.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$287,787.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 985	$9,741.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 985	$0.00	$347,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	$0.00	$287,787.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 985	$0.00	$9,741.00
							1,289,260.00	1,289,260.00
15/jun./2022	GE 000946	P11688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 946	$347,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000946	P11688	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$287,787.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$9,741.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$347,102.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$287,787.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	$0.00	$9,741.00
							644,630.00	644,630.00
15/jun./2022	GP 000949	C03828	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 949	$347,102.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$287,787.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$9,741.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$347,102.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$287,787.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 949	$0.00	$9,741.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 949	$0.00	$199,646.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,173.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$25,430.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$255,469.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$9.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$79,878.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,639.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$32,490.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,062.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,450.54
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		$0.00	$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		$0.00	$850.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,851.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 949	$347,102.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 949	$287,787.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 949	$9,741.00	$0.00
							1,289,269.00	1,289,269.00
15/jun./2022	GC 000886	P11689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GC 000886	P11689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,963.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
							104,522.00	104,522.00
15/jun./2022	GD 000987	P11692	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	$38,963.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$38,963.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$65,159.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 987	$38,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$65,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	$0.00	$38,963.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$0.00	$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	$0.00	$400.00
							209,044.00	209,044.00
15/jun./2022	GE 000947	P11693	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 947	$38,963.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$38,963.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$65,159.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	$0.00	$400.00
							104,522.00	104,522.00
15/jun./2022	GP 000950	C03829	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 950	$38,963.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$65,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000950	C03829	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$38,963.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$65,159.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 950	$0.00	$400.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 950	$0.00	$28,436.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,491.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,322.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$296.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 950	$38,963.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 950	$65,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 950	$400.00	$0.00
							209,044.00	209,044.00
15/jun./2022	GC 000887	P11696	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,561.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,330.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,956.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,547.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$91,291.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,937.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,729.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,931.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,689.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$901.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$547.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$638.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,561.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,330.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GC 000887	P11696	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,547.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$91,291.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,937.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,729.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,931.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,689.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$901.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$547.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$100.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$638.00
							256,523.00	256,523.00
15/jun./2022	GD 000988	P11697	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$22,561.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$21,330.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$33,956.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$40,547.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$91,291.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$6,729.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$13,931.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$2,689.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 988	$901.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 988	$547.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$638.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$22,561.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$21,330.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$33,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000988	P11697	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$40,547.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$91,291.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$6,729.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$13,931.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$2,689.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$901.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$547.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$100.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$638.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 988	$22,561.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 988	$21,330.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 988	$33,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$40,547.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$91,291.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$8,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 988	$6,729.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 988	$13,931.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 988	$2,689.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 988	$100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 988	$638.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 988	$901.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 988	$547.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 988	$0.00	$22,561.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 988	$0.00	$21,330.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 988	$0.00	$33,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$100.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$638.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 988	$0.00	$901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000988	P11697	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 988	$0.00	$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$40,547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$91,291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 988	$0.00	$6,729.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 988	$0.00	$13,931.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 988	$0.00	$2,689.00
							513,046.00	513,046.00
15/jun./2022	GE 000948	P11698	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$22,561.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$21,330.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$33,956.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$40,547.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$91,291.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$6,729.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$13,931.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$2,689.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 948	$901.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 948	$547.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 948	$100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 948	$638.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$22,561.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$21,330.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$40,547.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$91,291.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$12,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000948	P11698	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$6,729.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$13,931.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$2,689.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$901.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$547.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$100.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 948	$0.00	$638.00
							256,523.00	256,523.00
15/jun./2022	GP 000951	C03830	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$22,561.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$21,330.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$33,956.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$40,547.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$91,291.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$6,729.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$13,931.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$2,689.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 951	$901.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 951	$547.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	$100.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	$638.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$22,561.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$21,330.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$40,547.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$91,291.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$12,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000951	C03830	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$6,729.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$13,931.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$2,689.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$901.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$547.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$100.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	$0.00	$638.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 951	$0.00	$6,971.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,789.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,684.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,854.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$18,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$39,135.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$94,417.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,820.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$27,441.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,073.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,954.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 951	$77,847.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 951	$738.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 951	$1,448.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 951	$153,141.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 951	$23,349.00	$0.00
							513,046.00	513,046.00
15/jun./2022	GC 000888	P11702	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$286,521.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,886.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GC 000888	P11702	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$125,090.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,413.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$286,521.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,886.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$125,090.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,413.00
							422,910.00	422,910.00
15/jun./2022	GD 000989	P11704	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	$286,521.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	$7,886.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$125,090.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$3,413.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$286,521.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$7,886.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$125,090.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	$0.00	$3,413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	$286,521.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	$7,886.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$125,090.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$3,413.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	$0.00	$286,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	$0.00	$7,886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$0.00	$125,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	$0.00	$3,413.00
							845,820.00	845,820.00
15/jun./2022	GE 000949	P11705	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 949	$286,521.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 949	$7,886.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$125,090.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$3,413.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$286,521.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$7,886.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$125,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000949	P11705	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 949	$0.00	$3,413.00
							422,910.00	422,910.00
15/jun./2022	GP 000952	C03831	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	$286,521.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	$7,886.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$125,090.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$3,413.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$286,521.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$7,886.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$125,090.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 952	$0.00	$3,413.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 952	$0.00	$111,580.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$42,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,220.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$155,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59,817.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,683.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,198.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,775.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	$294,407.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	$128,503.00	$0.00
							845,820.00	845,820.00
15/jun./2022	GD 001019	P11875	Gasto Devengado	8250-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1019	$316,668.47	$0.00
				8240-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1019	$0.00	$316,668.47
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1019	$316,668.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 001019	P11875	Gasto Devengado	2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1019	$0.00	$316,668.47
							633,336.94	633,336.94
15/jun./2022	GD 001047	P11954	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1047	$4,181.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1047	$12,444.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$70.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$7,676.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$4,181.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$12,444.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$70.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1047	$0.00	$7,676.64
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1047	$4,181.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1047	$7,676.64	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1047	$12,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1047	$70.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1047	$0.00	$4,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1047	$0.00	$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1047	$0.00	$12,444.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1047	$0.00	$7,676.64
							48,743.28	48,743.28
15/jun./2022	GP 000952	C03911	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	-$286,521.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	-$7,886.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	-$125,090.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	-$3,413.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	$0.00	-$286,521.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	$0.00	-$7,886.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	$0.00	-$125,090.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 952	$0.00	-$3,413.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 952	$0.00	-$111,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000952	C03911	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$3,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$7,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$42,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$6,220.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$155,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$59,817.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$28,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$1,683.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	-$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,198.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	-$1,775.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	-$294,407.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 952	-$128,503.00	$0.00
							-845,820.00	-845,820.00
15/jun./2022	GE 000949	P12004	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	-$286,521.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	-$7,886.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	-$125,090.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	-$3,413.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	$0.00	-$286,521.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	$0.00	-$7,886.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	$0.00	-$125,090.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 949	$0.00	-$3,413.00
							-422,910.00	-422,910.00
15/jun./2022	GD 000989	P12005	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	-$286,521.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	-$7,886.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	-$125,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000989	P12005	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	-$3,413.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$286,521.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$7,886.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$125,090.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$3,413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 989	-$286,521.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 989	-$7,886.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 989	-$125,090.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 989	-$3,413.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$286,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$7,886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$125,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 989	$0.00	-$3,413.00
							-845,820.00	-845,820.00
15/jun./2022	GD 001056	P12042	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1056	$286,521.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1056	$7,886.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$125,090.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$3,413.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$286,521.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$7,886.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$125,090.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$3,413.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1056	$286,521.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1056	$7,886.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$125,090.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$3,413.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1056	$0.00	$286,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1056	$0.00	$7,886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$125,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1056	$0.00	$3,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							845,820.00	845,820.00
15/jun./2022	GE 001010	P12043	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	$286,521.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	$7,886.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$125,090.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$3,413.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$286,521.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$7,886.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$125,090.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	$0.00	$3,413.00
							422,910.00	422,910.00
15/jun./2022	GP 001012	C03915	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1012	$286,521.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1012	$7,886.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$125,090.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$3,413.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$286,521.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$7,886.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$125,090.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$3,413.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1012	$294,407.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1012	$128,503.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1012	$0.00	$111,580.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,302.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$42,336.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,220.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$155,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$59,817.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,683.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,198.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,775.00
							845,820.00	845,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	OC 002005	P07896	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,832.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,832.00
							9,832.00	9,832.00
16/jun./2022	CO 002243	P07897	Compra	8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,832.00	$0.00
				8240-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,832.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2243 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,832.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2243 Factura: 57802, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,832.00
							19,664.00	19,664.00
16/jun./2022	OC 002006	P07898	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,139.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,139.00
							7,139.00	7,139.00
16/jun./2022	CO 002244	P07899	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,139.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,139.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2244 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,139.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2244 Factura: 01011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,139.00
							14,278.00	14,278.00
16/jun./2022	000000	E00081		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022	$430,234.18	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$430,234.18
							430,234.18	430,234.18
16/jun./2022	CO 002505	P08702	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,428.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 002505	P08702	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,428.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: OF. 278, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,428.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: OF. 278, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,428.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2505 Factura: OF. 278, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,428.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2505 Factura: OF. 278, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,428.00
							19,284.00	19,284.00
16/jun./2022	PP 001963	P08703	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1963	$6,428.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1963	$0.00	$6,428.00
							6,428.00	6,428.00
16/jun./2022	PA 001200	C02891	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1200	$6,428.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1200	$0.00	$6,428.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1200	$6,428.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1200	$0.00	$6,428.00
							12,856.00	12,856.00
16/jun./2022	CO 002506	P08704	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 002506	P08704	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 0EDDDC, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 0EDDDC, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2506 Factura: 0EDDDC, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2506 Factura: 0EDDDC, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
16/jun./2022	PP 001964	P08705	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1964	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1964	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
16/jun./2022	PA 001201	C02892	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1201	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1201	$4,400.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1201	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
16/jun./2022	CO 002507	P08706	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: OF. 304, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 002507	P08706	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: OF. 304, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2507 Factura: OF. 304, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,969.85	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2507 Factura: OF. 304, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,969.85
							14,909.55	14,909.55
16/jun./2022	PP 001965	P08707	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1965	$4,969.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1965	$0.00	$4,969.85
							4,969.85	4,969.85
16/jun./2022	PA 001202	C02893	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1202	$4,969.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1202	$0.00	$4,969.85
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1202	$4,969.85	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1202	$0.00	$4,969.85
							9,939.70	9,939.70
16/jun./2022	CO 002560	P08865	Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,460.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,460.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 9FC1E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,460.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 9FC1E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2560 Factura: 9FC1E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,460.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2560 Factura: 9FC1E5, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,460.00
							19,380.00	19,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PP 001993	P08866	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1993	$6,460.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 1993	$0.00	$6,460.00
							6,460.00	6,460.00
16/jun./2022	PA 001230	C02942	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1230	$6,460.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1230	$0.00	$6,460.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1230	$6,460.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1230	$0.00	$6,460.00
							12,920.00	12,920.00
16/jun./2022	CO 002563	P08871	Compra	8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$1,653.60	$0.00
				8220-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$1,653.60
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 55C811, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$1,653.60	$0.00
				8240-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 55C811, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$1,653.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2563 Factura: 55C811, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$1,653.60	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2563 Factura: 55C811, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	$0.00	$1,653.60
							4,960.80	4,960.80
16/jun./2022	PP 001994	P08872	Programacion de Pago	8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1994	$1,653.60	$0.00
				8250-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 1994	$0.00	$1,653.60
							1,653.60	1,653.60
16/jun./2022	PA 001231	C02943	Pago	8270-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1231	$1,653.60	$0.00
				8260-111-305004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1231	$0.00	$1,653.60
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1231	$1,653.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1231	$0.00	$1,653.60
							3,307.20	3,307.20
16/jun./2022	CO 002564	P08873	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,260.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 002564	P08873	Compra	8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: OF. 303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,260.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: OF. 303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,260.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2564 Factura: OF. 303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$5,260.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2564 Factura: OF. 303, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$5,260.00
							15,780.00	15,780.00
16/jun./2022	PP 001995	P08874	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1995	$5,260.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 1995	$0.00	$5,260.00
							5,260.00	5,260.00
16/jun./2022	PA 001232	C02944	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	$5,260.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,260.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	$5,260.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,260.00
							10,520.00	10,520.00
16/jun./2022	000000	I00387		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$97.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,695.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$123,689.53	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,572.82	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,825.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$26,911.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,556.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$890.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,620.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,198.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,106.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,194.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,174.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,814.22
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$820.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,176.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,907.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,363.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,433.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,211.69
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,587.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4151-04-0005	OTROS PRODUCTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,292.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,764.50
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,468.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,571.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,951.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,679.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,926.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$909.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,888.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,969.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,654.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,612.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,131.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,814.22	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,907.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$14,433.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$14,211.69	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,587.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,764.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,571.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,951.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,814.22
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,731.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,433.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,211.69
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,907.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,433.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,211.69	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,731.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,951.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$99,814.22	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,764.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,571.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,211.69
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,731.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,814.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,814.22	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,731.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,907.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,363.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$14,433.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$14,211.69	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,587.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$12,292.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,764.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,468.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,571.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,951.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,679.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$964.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,612.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,782.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,814.22
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,731.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,363.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,433.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,211.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,587.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,292.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,764.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,468.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,951.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,679.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00387		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,612.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
							1,168,883.28	1,168,883.28
16/jun./2022	000000	I00388		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,590.88	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,474.77	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,719.44	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,081.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$581.70	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$143.72	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$7,275.27	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,960.92
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$489.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,464.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,243.45
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,918.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,168.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,496.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.92	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$489.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.95	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,243.45	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,918.84	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,168.75	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,241.24	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,496.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00388		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.45
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,168.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,496.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,918.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,960.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$489.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,464.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,168.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,241.24	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,243.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,496.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,168.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,496.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,960.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$489.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.95	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,243.45	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,918.84	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,168.75	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,241.24	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,496.15	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,960.92
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,243.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	I00388		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,168.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,496.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143.72	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,275.27	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.72
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.27
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143.72	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,275.27	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,418.99	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,418.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$143.72	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,275.27	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.27
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,275.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,418.99	$0.00
							352,563.63	352,563.63
16/jun./2022	CO 002601	P09205	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$14,092.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$14,092.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 9DD714, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$14,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 002601	P09205	Compra	8240-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 9DD714, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$14,092.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2601 Factura: 9DD714, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$14,092.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 2601 Factura: 9DD714, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$14,092.00
							42,276.00	42,276.00
16/jun./2022	PP 002007	P09207	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2007	$14,092.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2601, Pago Programado: 2007	$0.00	$14,092.00
							14,092.00	14,092.00
16/jun./2022	PA 001243	C03046	Pago	8270-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1243	$14,092.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1243	$0.00	$14,092.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1243	$14,092.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1243	$0.00	$14,092.00
							28,184.00	28,184.00
16/jun./2022	000000	C03219		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR SEMANA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
16/jun./2022	000000	C03220		1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	ADELANTO DE SALARIO	$90,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTOS QUINCENALES	$0.00	$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/jun./2022	000000	C03221		1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$150,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$150,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150,000.00	150,000.00
16/jun./2022	GE 000830	P10038	Gasto Ejercido	8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 830	$1,472,891.44	$0.00
				8250-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 830	$0.00	$1,472,891.44
							1,472,891.44	1,472,891.44
16/jun./2022	GP 000832	C03355	Gasto Pagado	8270-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 832	$1,472,891.44	$0.00
				8260-512-504023-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 832	$0.00	$1,472,891.44
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 832	$1,472,891.44	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 832	$0.00	$1,472,891.44
							2,945,782.88	2,945,782.88
16/jun./2022	PP 002231	P10175	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2231	$74,445.27	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 2231	$0.00	$74,445.27
							74,445.27	74,445.27
16/jun./2022	PA 001455	C03435	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1455	$74,445.27	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1455	$0.00	$74,445.27
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1455	$74,445.27	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 1455	$0.00	$74,445.27
							148,890.54	148,890.54
16/jun./2022	PP 002232	P10176	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2232	$74,446.22	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 2232	$0.00	$74,446.22
							74,446.22	74,446.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 001456	C03436	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1456	$74,446.22	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1456	$0.00	$74,446.22
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1456	$74,446.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TELMEX, Folio Pago: 1456	$0.00	$74,446.22
							148,892.44	148,892.44
16/jun./2022	OC 002504	P10177	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
16/jun./2022	CO 002791	P10178	Compra	8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 6029, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 6029, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,100.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 2791 Factura: 6029, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2791 Factura: 6029, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
16/jun./2022	PP 002233	P10179	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2233	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2233	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
16/jun./2022	PA 001457	C03437	Pago	8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1457	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1457	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1457	$1,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 1457	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
16/jun./2022	PP 002235	P10182	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2235	$277,240.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2235	$0.00	$277,240.00
							277,240.00	277,240.00
16/jun./2022	PA 001459	C03439	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1459	$277,240.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1459	$0.00	$277,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	PA 001459	C03439	Pago	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1459	$277,240.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1459	$0.00	$277,240.00
							554,480.00	554,480.00
16/jun./2022	000000	C03500		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	C A N C E L A D O	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/jun./2022	000000	C03501		1123-01-347	OSVALDO DE LEON PINALES	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	OSVALDO DE LEON PINALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2022	GC 000807	P10319	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/jun./2022	GD 000903	P10320	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$40,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 903	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 903	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/jun./2022	GE 000881	P10321	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$40,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/jun./2022	GP 000883	C03536	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$40,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 883	$0.00	$40,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 883	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 883	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/jun./2022	GP 000890	C03572	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 890	$4,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GP 000890	C03572	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 890	$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 890	$50,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 890	$0.00	$50,739.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 890	$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 890	$50,739.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 890	$0.00	$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$182.00
							116,434.00	116,434.00
16/jun./2022	PA 001533	C03592	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2866, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2866, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2866, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2866, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2866 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1533	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2866 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1533	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2866 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1533	$8.70	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	GP Directo 2866 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1533	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
16/jun./2022	GP 000890	C03601	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	-$1,651.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	-$4,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GP 000890	C03601	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	-$875.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	-$50,739.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	$0.00	-$1,651.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	$0.00	-$4,952.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	$0.00	-$875.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 890	$0.00	-$50,739.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	-$875.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	-$4,952.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 890	-$1,651.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 890	-$50,739.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 890	$0.00	-$58,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	-$182.00
							-116,434.00	-116,434.00
16/jun./2022	GC 000850	P10912	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,816,982.31	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,816,982.31
							2,816,982.31	2,816,982.31
16/jun./2022	GD 000943	P10913	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 943	$2,816,982.31	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 943	$0.00	$2,816,982.31
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 943	$2,816,982.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 943	$0.00	$2,816,982.31
							5,633,964.62	5,633,964.62
16/jun./2022	GE 000905	P10914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 905	$2,816,982.31	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$2,816,982.31
							2,816,982.31	2,816,982.31
16/jun./2022	GP 000908	C03683	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 908	$2,816,982.31	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$2,816,982.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 908	$2,816,982.31	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 908	$0.00	$2,816,982.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,633,964.62	5,633,964.62
16/jun./2022	GC 000851	P10915	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$55,845.82	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$55,845.82
							55,845.82	55,845.82
16/jun./2022	GD 000944	P10916	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 944	$55,845.82	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 944	$0.00	$55,845.82
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 944	$55,845.82	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 944	$0.00	$55,845.82
							111,691.64	111,691.64
16/jun./2022	GE 000906	P10917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 906	$55,845.82	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$55,845.82
							55,845.82	55,845.82
16/jun./2022	GP 000909	C03684	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 909	$55,845.82	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 909	$0.00	$55,845.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 909	$55,845.82	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 909	$0.00	$55,845.82
							111,691.64	111,691.64
16/jun./2022	000000	C03686		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL 1% DEL MES DE MARZO DEL 2022.	$64,317.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL 1% DEL MES DE MARZO DEL 2022.	$0.00	$64,317.00
							64,317.00	64,317.00
16/jun./2022	000000	C03687		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL 1% DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	$71,136.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO CUOTAS SINDICALES DEL 1% DEL MES DE ABRIL DEL 2022.	$0.00	$71,136.00
							71,136.00	71,136.00
16/jun./2022	000000	C03689		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE LA SEMANA #24 DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2022	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE LA SEMANA #24 DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2022	$0.00	$1,210.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,210.09	1,210.09
16/jun./2022	GC 000853	P10928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,819.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,457.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,494.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$32,206.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,819.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,457.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,494.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$32,206.00
							44,976.00	44,976.00
16/jun./2022	GD 000947	P10929	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$2,819.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 947	$8,457.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 947	$1,494.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 947	$32,206.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$2,819.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$8,457.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$1,494.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 947	$0.00	$32,206.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$2,819.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 947	$8,457.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 947	$1,494.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 947	$32,206.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 947	$0.00	$1,494.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 947	$0.00	$8,457.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 947	$0.00	$2,819.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 947	$0.00	$32,206.00
							89,952.00	89,952.00
16/jun./2022	GE 000908	P10930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	$2,819.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 908	$8,457.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 908	$1,494.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GE 000908	P10930	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 908	$32,206.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$2,819.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$8,457.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$1,494.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 908	$0.00	$32,206.00
							44,976.00	44,976.00
16/jun./2022	GP 000911	C03704	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$2,819.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 911	$8,457.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 911	$1,494.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 911	$32,206.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$2,819.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$8,457.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$1,494.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 911	$0.00	$32,206.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	$1,494.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	$8,457.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	$2,819.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 911	$32,206.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 911	$0.00	$42,026.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,950.00
							89,952.00	89,952.00
16/jun./2022	OC 002661	P11042	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,050.39	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,050.39
							2,050.39	2,050.39
16/jun./2022	CO 002959	P11043	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: F 10126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,050.39	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: F 10126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,050.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2959 Factura: F 10126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,050.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2959 Factura: F 10126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,050.39
							4,100.78	4,100.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	000000	D00061		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	-$52,478.82	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	$52,478.82	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	$52,478.82	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGADO CON FONDO IV, DERIVADO DEL CONVENIO ESTATAL, PARA LA HOMOLOGACION DE SALARIOS METROPOL NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	$0.00	$52,478.82
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$52,478.82	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,478.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52,478.82
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,478.82
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							52,478.82	52,478.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	AC 000068	C03880	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 68, 307026 - REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y FACHADAS EN LA IGLESIA DE NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$247,358.64	$0.00
				1112-04-054	1766 REHABILITACION DE LA CUBIERTA Y FACHADA EN IGLESIA DE LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ SOSA	Anticipo a Proveedor : 68, 307026 - REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y FACHADAS EN LA IGLESIA DE NUESTRO SEÑOR DE ESQUIPULAS EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$247,358.64
							247,358.64	247,358.64
16/jun./2022	GD 001047	P11955	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	-$4,181.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	-$12,444.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	-$70.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	-$7,676.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$4,181.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$12,444.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$70.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$7,676.64
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1047	-$4,181.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1047	-$7,676.64	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1047	-$12,444.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1047	-$70.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$4,181.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$70.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$12,444.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1047	$0.00	-$7,676.64
							-48,743.28	-48,743.28
17/jun./2022	OC 001665	P06600	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	CO 001843	P06601	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 80340, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: 80340, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1843 Factura: 80340, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 1843 Factura: 80340, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
17/jun./2022	OC 001680	P06637	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
17/jun./2022	CO 001858	P06638	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
17/jun./2022	OC 001980	P07682	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Saveiro Robust SC Blanco Candy, Modelo 2020 Serie 9BWKB45U9LP026698, 4 cilindros, 2 puertas, 2 pasajeros	$256,780.00	$0.00
				8220-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Saveiro Robust SC Blanco Candy, Modelo 2020 Serie 9BWKB45U9LP026698, 4 cilindros, 2 puertas, 2 pasajeros	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
17/jun./2022	CO 002217	P07683	Compra	8250-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				8240-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
17/jun./2022	CO 002217	P07684	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$256,780.00	$0.00
				8240-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$256,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	CO 002217	P07684	Cancelación Compra	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-$256,780.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$256,780.00
							-513,560.00	-513,560.00
17/jun./2022	CO 002218	P07685	Compra	8250-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2218 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				8240-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2218 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2218 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$256,780.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2218 Factura: F52FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
17/jun./2022	OC 001981	P07691	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Amarok Dc Trendline 2.0 TDI Blanco Candy, Modelo 2019, Serie 8AWDD42H7KA010983, 4 cilindros, 4 puertas, 5 pasajeros	$411,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000004 Amarok Dc Trendline 2.0 TDI Blanco Candy, Modelo 2019, Serie 8AWDD42H7KA010983, 4 cilindros, 4 puertas, 5 pasajeros	$0.00	$411,900.00
							411,900.00	411,900.00
17/jun./2022	CO 002219	P07692	Compra	8250-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2219 Factura: 0F6FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$411,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 2219 Factura: 0F6FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$411,900.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 2219 Factura: 0F6FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$411,900.00	$0.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2219 Factura: 0F6FD, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$411,900.00
							823,800.00	823,800.00
17/jun./2022	GC 000551	P07831	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jun./2022	GD 000555	P07833	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 555	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 555	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 555	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 555	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	OC 001997	P07875	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$80,647.64	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$80,647.64
							80,647.64	80,647.64
17/jun./2022	CO 002235	P07876	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C31122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$80,647.64	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: C31122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$80,647.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2235 Factura: C31122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$80,647.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2235 Factura: C31122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$80,647.64
							161,295.28	161,295.28
17/jun./2022	OC 002008	P07902	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,168.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,168.00
							12,168.00	12,168.00
17/jun./2022	CO 002246	P07903	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,168.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,168.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2246 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,168.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2246 Factura: 54254, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,168.00
							24,336.00	24,336.00
17/jun./2022	OC 002010	P07905	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,893.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,893.00
							11,893.00	11,893.00
17/jun./2022	CO 002247	P07906	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,893.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,893.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2247 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,893.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2247 Factura: 53305, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,786.00	23,786.00
17/jun./2022	CO 001858	P08346	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: A0A72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$16,008.00
							-32,016.00	-32,016.00
17/jun./2022	OC 001680	P08347	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	-$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	-$16,008.00
							-16,008.00	-16,008.00
17/jun./2022	OC 002211	P08573	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,564.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,564.01
							5,564.01	5,564.01
17/jun./2022	CO 002457	P08574	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: FEE9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,564.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: FEE9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,564.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2457 Factura: FEE9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,564.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2457 Factura: FEE9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,564.01
							11,128.02	11,128.02
17/jun./2022	000000	I00389		1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	APOYO EXTRAORDINACION COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022	$1,000,000.00	$0.00
				4213-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	APOYO EXTRAORDINACION COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2022	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-17	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES 2022"	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000,000.00	4,000,000.00
17/jun./2022	000000	I00390		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$40,792.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$229.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$81,995.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$152,410.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,531.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,014.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,495.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,213.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,696.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,427.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,028.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,010.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,073.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,212.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,392.27
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,604.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,721.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,690.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,729.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,424.80
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,361.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,728.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,373.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,353.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,225.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,833.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,704.80
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,495.83	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,427.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,028.20	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,010.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,392.27	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$50,690.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,729.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,424.80	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,728.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,353.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,833.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$742.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,704.80	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,028.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,010.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,392.27
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,690.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.80
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,353.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.80
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,704.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,028.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,424.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,495.83	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,392.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,010.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50,690.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,729.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,028.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.83
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,392.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,010.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,690.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.79
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,495.83	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,696.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,427.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,028.20	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,372.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,010.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,073.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,636.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,392.27	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,721.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$50,690.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,729.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,424.80	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,728.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,373.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,353.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,225.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$4,833.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$742.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,704.80	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,495.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,696.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,427.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,028.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,010.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,392.27
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00390		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,721.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,690.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.80
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,373.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,353.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,833.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,704.80
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,265,570.46	1,265,570.46
17/jun./2022	000000	I00391		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,525.39	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,585.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,308.39	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$186.95	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$4,939.34	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,276.84
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,243.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,692.96
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,087.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,706.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,900.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,276.84	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,243.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,568.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,692.96	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,087.19	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,706.25	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$186.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,900.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,276.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.96
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,087.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,706.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,087.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,276.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00391		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,243.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,568.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,706.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$186.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,692.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,900.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,087.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,276.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,706.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$51,276.84	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,243.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,568.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,692.96	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,087.19	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,706.25	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$186.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,900.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,276.84
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.96
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,087.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,706.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.55
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.95	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,939.34	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.95
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,939.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	000000	I00391		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.95	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,939.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.95
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,939.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,126.29	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,126.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.95	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,939.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.95
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,939.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,939.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,126.29	$0.00
							403,814.37	403,814.37
17/jun./2022	GE 000740	P09369	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	$3,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 740	$10,583.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	$1,870.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$3,528.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$10,583.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$1,870.00
							15,981.00	15,981.00
17/jun./2022	GP 000742	C03086	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	$3,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 742	$10,583.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 742	$1,870.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$3,528.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$10,583.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$1,870.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 742	$3,528.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	$1,870.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	$10,583.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000742	C03086	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 742	$0.00	$14,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,107.00
							31,962.00	31,962.00
17/jun./2022	GC 000729	P09461	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$691,018.75	$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$691,018.75
							691,018.75	691,018.75
17/jun./2022	GC 000730	P09462	Gasto Comprometido	8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$827,100.24	$0.00
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$827,100.24
							827,100.24	827,100.24
17/jun./2022	GC 000736	P09471	Gasto Comprometido	8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$811,380.35	$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$811,380.35
							811,380.35	811,380.35
17/jun./2022	GE 000832	P10043	Gasto Ejercido	8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 832	$1,238,976.49	$0.00
				8250-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 832	$0.00	$1,238,976.49
							1,238,976.49	1,238,976.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000834	C03357	Gasto Pagado	8270-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 834	$1,238,976.49	$0.00
				8260-512-504019-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 834	$0.00	$1,238,976.49
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 834	$1,238,976.49	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP Folio: 834	$0.00	$1,238,976.49
							2,477,952.98	2,477,952.98
17/jun./2022	PP 002234	P10181	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2234	$256,780.00	$0.00
				8250-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2218, Pago Programado: 2234	$0.00	$256,780.00
							256,780.00	256,780.00
17/jun./2022	PA 001458	C03438	Pago	8270-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	$256,780.00	$0.00
				8260-111-101001-540-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	$0.00	$256,780.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	$256,780.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458	$0.00	$256,780.00
							513,560.00	513,560.00
17/jun./2022	PP 002236	P10183	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2236	$411,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 2219, Pago Programado: 2236	$0.00	$411,900.00
							411,900.00	411,900.00
17/jun./2022	PA 001460	C03440	Pago	8270-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1460	$411,900.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1460	$0.00	$411,900.00
				2112-2-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1460	$411,900.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1460	$0.00	$411,900.00
							823,800.00	823,800.00
17/jun./2022	PP 002237	P10184	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2237	$6,870.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 2237	$0.00	$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
17/jun./2022	PA 001461	C03441	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1461	$6,870.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001461	C03441	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1461	$0.00	$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1461	$6,870.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1461	$0.00	$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
17/jun./2022	GE 000843	P10185	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 843	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/jun./2022	GP 000845	C03442	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 845	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 845	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 845	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 845	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jun./2022	GE 000844	P10186	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 844	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 844	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/jun./2022	GP 000846	C03443	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 846	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 846	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 846	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 846	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jun./2022	GE 000845	P10187	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 845	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/jun./2022	GP 000848	C03445	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 848	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 848	$3,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 848	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000847	P10190	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 847	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 847	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jun./2022	GP 000849	C03446	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 849	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 849	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 849	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 849	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/jun./2022	OC 002528	P10365	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$84,000.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
17/jun./2022	CO 002815	P10366	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: 2DFC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,000.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: 2DFC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2815 Factura: 2DFC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2815 Factura: 2DFC, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,000.00
							168,000.00	168,000.00
17/jun./2022	PP 002283	P10367	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2283	$84,000.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2283	$0.00	$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
17/jun./2022	PA 001507	C03548	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	$84,000.00	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	$0.00	$84,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	$84,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1507	$0.00	$84,000.00
							168,000.00	168,000.00
17/jun./2022	PP 002284	P10378	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2284	$5,626.10	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2284	$0.00	$5,626.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,626.10	5,626.10
17/jun./2022	PP 002285	P10381	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2285	$5,209.22	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2285	$0.00	$5,209.22
							5,209.22	5,209.22
17/jun./2022	PP 002286	P10382	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2286	$5,058.75	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2286	$0.00	$5,058.75
							5,058.75	5,058.75
17/jun./2022	PP 002287	P10383	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2287	$5,300.34	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2287	$0.00	$5,300.34
							5,300.34	5,300.34
17/jun./2022	PA 001508	C03549	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$5,626.10	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$5,209.22	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$5,058.75	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$5,300.34	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$5,626.10
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$5,209.22
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$5,058.75
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$5,300.34
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$21,194.41	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$21,194.41
							42,388.82	42,388.82
17/jun./2022	PP 002288	P10384	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2288	$21,423.53	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2288	$0.00	$21,423.53
							21,423.53	21,423.53
17/jun./2022	PP 002289	P10385	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2289	$19,710.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 2289	$0.00	$19,710.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,710.25	19,710.25
17/jun./2022	PP 002290	P10386	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2290	$21,452.11	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2596, Pago Programado: 2290	$0.00	$21,452.11
							21,452.11	21,452.11
17/jun./2022	PP 002291	P10387	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2291	$26,683.94	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 2291	$0.00	$26,683.94
							26,683.94	26,683.94
17/jun./2022	PA 001509	C03550	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$21,423.53	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$19,710.25	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$21,452.11	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$26,683.94	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$0.00	$21,423.53
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$0.00	$19,710.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$0.00	$21,452.11
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$0.00	$26,683.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$89,269.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1509	$0.00	$89,269.83
							178,539.66	178,539.66
17/jun./2022	PP 002292	P10388	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 2292	$883.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 2292	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
17/jun./2022	PP 002293	P10389	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2293	$915.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2630, Pago Programado: 2293	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
17/jun./2022	PA 001510	C03551	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$883.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001510	C03551	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$915.20	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$0.00	$883.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$0.00	$915.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$1,798.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1510	$0.00	$1,798.80
							3,597.60	3,597.60
17/jun./2022	PP 002294	P10390	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2294	$8,520.79	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2338, Pago Programado: 2294	$0.00	$8,520.79
							8,520.79	8,520.79
17/jun./2022	PP 002295	P10391	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2295	$7,707.42	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2295	$0.00	$7,707.42
							7,707.42	7,707.42
17/jun./2022	PP 002296	P10392	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2296	$8,633.86	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2296	$0.00	$8,633.86
							8,633.86	8,633.86
17/jun./2022	PP 002297	P10393	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2297	$12,033.55	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2297	$0.00	$12,033.55
							12,033.55	12,033.55
17/jun./2022	PA 001511	C03552	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$8,520.79	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$7,707.42	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$8,633.86	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$12,033.55	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$8,520.79
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$7,707.42
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$8,633.86
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$12,033.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001511	C03552	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$36,895.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$36,895.62
							73,791.24	73,791.24
17/jun./2022	PP 002298	P10396	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2298	$1,436.69	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2339, Pago Programado: 2298	$0.00	$1,436.69
							1,436.69	1,436.69
17/jun./2022	PA 001512	C03553	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	$1,436.69	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	$0.00	$1,436.69
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	$1,436.69	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1512	$0.00	$1,436.69
							2,873.38	2,873.38
17/jun./2022	PP 002299	P10397	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 2299	$612.82	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 2299	$0.00	$612.82
							612.82	612.82
17/jun./2022	PP 002300	P10398	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2300	$11,005.93	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 2300	$0.00	$11,005.93
							11,005.93	11,005.93
17/jun./2022	PP 002301	P10399	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2301	$6,844.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2434, Pago Programado: 2301	$0.00	$6,844.95
							6,844.95	6,844.95
17/jun./2022	PP 002302	P10400	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2302	$7,519.49	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2302	$0.00	$7,519.49
							7,519.49	7,519.49
17/jun./2022	PP 002303	P10401	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2303	$7,364.17	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2303	$0.00	$7,364.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,364.17	7,364.17
17/jun./2022	PA 001513	C03554	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$612.82	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$11,005.93	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$6,844.95	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$7,519.49	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$7,364.17	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$612.82
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$11,005.93
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$6,844.95
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$7,519.49
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$7,364.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$33,347.36	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$33,347.36
							66,694.72	66,694.72
17/jun./2022	PP 002304	P10402	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 2304	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 2304	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002305	P10403	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2305	$1,899.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2305	$0.00	$1,899.99
							1,899.99	1,899.99
17/jun./2022	PA 001514	C03555	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$1,899.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$1,899.99
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$2,565.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001514	C03555	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$2,565.69
							5,131.38	5,131.38
17/jun./2022	PP 002306	P10404	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 2306	$5,532.14	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 2306	$0.00	$5,532.14
							5,532.14	5,532.14
17/jun./2022	PP 002307	P10405	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 2307	$151,749.89	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2369, Pago Programado: 2307	$0.00	$151,749.89
							151,749.89	151,749.89
17/jun./2022	PP 002308	P10406	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2308	$170,825.38	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2308	$0.00	$170,825.38
							170,825.38	170,825.38
17/jun./2022	PP 002309	P10411	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2309	$136,937.29	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2603, Pago Programado: 2309	$0.00	$136,937.29
							136,937.29	136,937.29
17/jun./2022	PP 002310	P10412	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2310	$147,696.02	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2310	$0.00	$147,696.02
							147,696.02	147,696.02
17/jun./2022	PA 001515	C03556	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$5,532.14	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$151,749.89	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$170,825.38	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$136,937.29	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$147,696.02	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$5,532.14
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$151,749.89
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$170,825.38
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$136,937.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001515	C03556	Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$147,696.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$612,740.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1515	$0.00	$612,740.72
							1,225,481.44	1,225,481.44
17/jun./2022	PP 002311	P10413	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2311	$16,338.40	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2311	$0.00	$16,338.40
							16,338.40	16,338.40
17/jun./2022	PP 002312	P10414	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2312	$28,982.74	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2312	$0.00	$28,982.74
							28,982.74	28,982.74
17/jun./2022	PA 001516	C03557	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$16,338.40	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$28,982.74	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$16,338.40
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$28,982.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$45,321.14	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$45,321.14
							90,642.28	90,642.28
17/jun./2022	PP 002313	P10415	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$5,665.68	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$23,273.35	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$13,776.55	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$0.00	$5,665.68
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$0.00	$23,273.35
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 2313	$0.00	$13,776.55
							42,715.58	42,715.58
17/jun./2022	PP 002314	P10418	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$11,731.93	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$33,820.86	$0.00
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$704.85	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$3,274.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002314	P10418	Programacion de Pago	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$0.00	$11,731.93
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$0.00	$33,820.86
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$0.00	$704.85
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 2314	$0.00	$3,274.83
							49,532.47	49,532.47
17/jun./2022	PP 002315	P10419	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$5,013.82	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$39,883.51	$0.00
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$698.70	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$1,836.79	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$3,587.12	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$0.00	$5,013.82
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$0.00	$39,883.51
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$0.00	$698.70
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$0.00	$1,836.79
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2307, Pago Programado: 2315	$0.00	$3,587.12
							51,019.94	51,019.94
17/jun./2022	PP 002316	P10420	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2316	$15,847.08	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2316	$49,161.89	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2316	$0.00	$15,847.08
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 2316	$0.00	$49,161.89
							65,008.97	65,008.97
17/jun./2022	PA 001517	C03558	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$5,665.68	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$11,731.93	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$5,013.82	$0.00
				8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$15,847.08	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$23,273.35	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$33,820.86	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$39,883.51	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$49,161.89	$0.00
				8270-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$704.85	$0.00
				8270-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$698.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001517	C03558	Pago	8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$1,836.79	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$13,776.55	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$3,274.83	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$3,587.12	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$5,665.68
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$11,731.93
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$5,013.82
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$15,847.08
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$23,273.35
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$33,820.86
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$39,883.51
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$49,161.89
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$704.85
				8260-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$698.70
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$1,836.79
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$13,776.55
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$3,274.83
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$3,587.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$208,276.96	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1517	$0.00	$208,276.96
							416,553.92	416,553.92
17/jun./2022	PP 002317	P10421	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2317	$443.80	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 2317	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002318	P10422	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2318	$686.40	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2318	$0.00	$686.40
							686.40	686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001518	C03559	Pago	8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$443.80	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$686.40	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$0.00	$443.80
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$0.00	$686.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$1,130.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1518	$0.00	$1,130.20
							2,260.40	2,260.40
17/jun./2022	PP 002319	P10423	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2319	$843.22	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2319	$0.00	$843.22
							843.22	843.22
17/jun./2022	PP 002320	P10424	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2320	$2,127.84	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2320	$0.00	$2,127.84
							2,127.84	2,127.84
17/jun./2022	PA 001519	C03560	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$843.22	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$2,127.84	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$0.00	$843.22
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$0.00	$2,127.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$2,971.06	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1519	$0.00	$2,971.06
							5,942.12	5,942.12
17/jun./2022	PP 002321	P10425	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 2321	$5,716.74	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 2321	$0.00	$5,716.74
							5,716.74	5,716.74
17/jun./2022	PP 002322	P10426	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2322	$7,039.69	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2322	$0.00	$7,039.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,039.69	7,039.69
17/jun./2022	PP 002323	P10427	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2323	$8,047.69	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2572, Pago Programado: 2323	$0.00	$8,047.69
							8,047.69	8,047.69
17/jun./2022	PP 002324	P10428	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2324	$7,747.10	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2663, Pago Programado: 2324	$0.00	$7,747.10
							7,747.10	7,747.10
17/jun./2022	PA 001520	C03561	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$5,716.74	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$7,039.69	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$8,047.69	$0.00
				8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$7,747.10	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$0.00	$5,716.74
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$0.00	$7,039.69
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$0.00	$8,047.69
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$0.00	$7,747.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$28,551.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	$0.00	$28,551.22
							57,102.44	57,102.44
17/jun./2022	PP 002325	P10429	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2325	$5,998.40	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2325	$0.00	$5,998.40
							5,998.40	5,998.40
17/jun./2022	PP 002326	P10430	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 2326	$6,769.60	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2454, Pago Programado: 2326	$0.00	$6,769.60
							6,769.60	6,769.60
17/jun./2022	PP 002327	P10431	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2327	$5,470.64	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2327	$0.00	$5,470.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,470.64	5,470.64
17/jun./2022	PP 002328	P10432	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2328	$5,791.53	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2666, Pago Programado: 2328	$0.00	$5,791.53
							5,791.53	5,791.53
17/jun./2022	PA 001521	C03562	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$5,998.40	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$6,769.60	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$5,470.64	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$5,791.53	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$0.00	$5,998.40
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$0.00	$6,769.60
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$0.00	$5,470.64
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$0.00	$5,791.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$24,030.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1521	$0.00	$24,030.17
							48,060.34	48,060.34
17/jun./2022	PP 002329	P10433	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2329	$443.80	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2329	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002330	P10434	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2330	$457.60	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2578, Pago Programado: 2330	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
17/jun./2022	PA 001522	C03563	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$443.80	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$457.60	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$0.00	$443.80
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$0.00	$457.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001522	C03563	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$901.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1522	$0.00	$901.40
							1,802.80	1,802.80
17/jun./2022	PP 002331	P10447	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 2331	$1,719.04	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 2331	$0.00	$1,719.04
							1,719.04	1,719.04
17/jun./2022	PP 002332	P10449	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2332	$1,366.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2332	$0.00	$1,366.80
							1,366.80	1,366.80
17/jun./2022	PP 002333	P10451	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2333	$698.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2333	$0.00	$698.70
							698.70	698.70
17/jun./2022	PP 002334	P10452	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2334	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2610, Pago Programado: 2334	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
17/jun./2022	PP 002335	P10453	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 2335	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 2335	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
17/jun./2022	PP 002336	P10454	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2336	$998.04	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 2336	$0.00	$998.04
							998.04	998.04
17/jun./2022	PP 002337	P10455	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2337	$1,109.50	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2337	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/jun./2022	PP 002338	P10457	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2338	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2338	$0.00	$665.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002339	P10460	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2339	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2612, Pago Programado: 2339	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
17/jun./2022	PP 002340	P10462	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2340	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2340	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
17/jun./2022	PP 002341	P10463	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2341	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2476, Pago Programado: 2341	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002342	P10464	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2342	$637.45	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2487, Pago Programado: 2342	$0.00	$637.45
							637.45	637.45
17/jun./2022	PP 002343	P10465	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2343	$686.40	$0.00
				8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2343	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
17/jun./2022	PP 002344	P10466	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 2344	$1,178.33	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2058, Pago Programado: 2344	$0.00	$1,178.33
							1,178.33	1,178.33
17/jun./2022	PP 002345	P10467	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2345	$10,182.78	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2343, Pago Programado: 2345	$0.00	$10,182.78
							10,182.78	10,182.78
17/jun./2022	PP 002346	P10468	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2346	$10,956.72	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2346	$0.00	$10,956.72
							10,956.72	10,956.72
17/jun./2022	PP 002347	P10469	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2347	$7,868.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002347	P10469	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 2347	$0.00	$7,868.50
							7,868.50	7,868.50
17/jun./2022	PP 002348	P10470	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2348	$17,274.64	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2348	$0.00	$17,274.64
							17,274.64	17,274.64
17/jun./2022	PP 002349	P10471	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2349	$1,750.50	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2344, Pago Programado: 2349	$0.00	$1,750.50
							1,750.50	1,750.50
17/jun./2022	PP 002350	P10472	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2350	$2,507.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2490, Pago Programado: 2350	$0.00	$2,507.25
							2,507.25	2,507.25
17/jun./2022	PP 002351	P10473	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2351	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2345, Pago Programado: 2351	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
17/jun./2022	PP 002352	P10474	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2352	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2352	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002353	P10475	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2353	$457.60	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 2353	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
17/jun./2022	PP 002354	P10476	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 2354	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 2354	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002355	P10477	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2355	$2,610.71	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 2355	$0.00	$2,610.71
							2,610.71	2,610.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002356	P10478	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2356	$4,428.01	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2356	$0.00	$4,428.01
							4,428.01	4,428.01
17/jun./2022	PP 002357	P10479	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2357	$1,594.40	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2357	$0.00	$1,594.40
							1,594.40	1,594.40
17/jun./2022	PP 002358	P10480	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2358	$4,103.07	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2619, Pago Programado: 2358	$0.00	$4,103.07
							4,103.07	4,103.07
17/jun./2022	PP 002359	P10481	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2359	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 2359	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002360	P10482	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 2360	$418.76	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2061, Pago Programado: 2360	$0.00	$418.76
							418.76	418.76
17/jun./2022	PP 002361	P10483	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2361	$2,435.73	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 2361	$0.00	$2,435.73
							2,435.73	2,435.73
17/jun./2022	PP 002362	P10484	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2362	$1,228.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2362	$0.00	$1,228.33
							1,228.33	1,228.33
17/jun./2022	PP 002363	P10485	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2363	$866.34	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2363	$0.00	$866.34
							866.34	866.34
17/jun./2022	PP 002364	P10486	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2364	$1,258.33	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2621, Pago Programado: 2364	$0.00	$1,258.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,258.33	1,258.33
17/jun./2022	PP 002365	P10487	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2365	$572.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2365	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
17/jun./2022	PP 002366	P10488	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2366	$1,102.78	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 2366	$0.00	$1,102.78
							1,102.78	1,102.78
17/jun./2022	PP 002367	P10490	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2367	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2367	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002368	P10491	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2368	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 2368	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002369	P10493	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2369	$1,601.60	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2622, Pago Programado: 2369	$0.00	$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
17/jun./2022	PP 002370	P10494	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2370	$441.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2341, Pago Programado: 2370	$0.00	$441.80
							441.80	441.80
17/jun./2022	PP 002371	P10495	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2371	$1,109.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2371	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/jun./2022	PP 002372	P10496	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2372	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2372	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002373	P10497	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2373	$457.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002373	P10497	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2373	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
17/jun./2022	PP 002374	P10498	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2374	$3,100.26	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 2374	$0.00	$3,100.26
							3,100.26	3,100.26
17/jun./2022	PP 002375	P10499	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2375	$3,666.65	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2375	$0.00	$3,666.65
							3,666.65	3,666.65
17/jun./2022	PP 002376	P10500	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2376	$4,431.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2376	$0.00	$4,431.50
							4,431.50	4,431.50
17/jun./2022	PP 002377	P10502	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2377	$3,844.53	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2631, Pago Programado: 2377	$0.00	$3,844.53
							3,844.53	3,844.53
17/jun./2022	PP 002378	P10504	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2378	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2378	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/jun./2022	PP 002379	P10505	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2379	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 2379	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002380	P10506	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 2380	$883.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 2380	$0.00	$883.60
							883.60	883.60
17/jun./2022	PP 002381	P10507	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2381	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2381	$0.00	$887.60
							887.60	887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002382	P10508	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2382	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2382	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/jun./2022	PP 002383	P10509	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2383	$915.20	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2383	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
17/jun./2022	PP 002384	P10510	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2384	$1,214.95	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 2384	$0.00	$1,214.95
							1,214.95	1,214.95
17/jun./2022	PP 002385	P10511	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2385	$1,109.50	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2385	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/jun./2022	PP 002386	P10512	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2386	$1,220.45	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2386	$0.00	$1,220.45
							1,220.45	1,220.45
17/jun./2022	PP 002387	P10513	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2387	$1,258.40	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2387	$0.00	$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
17/jun./2022	PP 002388	P10514	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2388	$572.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2388	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
17/jun./2022	PP 002389	P10515	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2389	$17,125.15	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2389	$0.00	$17,125.15
							17,125.15	17,125.15
17/jun./2022	PP 002390	P10516	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 2390	$16,617.41	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 2390	$0.00	$16,617.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,617.41	16,617.41
17/jun./2022	PP 002391	P10517	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2391	$23,637.30	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2391	$0.00	$23,637.30
							23,637.30	23,637.30
17/jun./2022	PP 002392	P10519	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2392	$9,818.60	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2392	$0.00	$9,818.60
							9,818.60	9,818.60
17/jun./2022	PP 002393	P10523	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2393	$665.70	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 2393	$0.00	$665.70
							665.70	665.70
17/jun./2022	PP 002394	P10524	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2394	$1,258.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2651, Pago Programado: 2394	$0.00	$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
17/jun./2022	PP 002395	P10525	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 2395	$2,319.45	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 2395	$0.00	$2,319.45
							2,319.45	2,319.45
17/jun./2022	PP 002396	P10526	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2396	$4,216.10	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2396	$0.00	$4,216.10
							4,216.10	4,216.10
17/jun./2022	PP 002397	P10527	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2397	$3,883.25	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2543, Pago Programado: 2397	$0.00	$3,883.25
							3,883.25	3,883.25
17/jun./2022	PP 002398	P10528	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 2398	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 2398	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002399	P10529	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2399	$686.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002399	P10529	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2399	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
17/jun./2022	PP 002400	P10531	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2400	$3,203.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2400	$0.00	$3,203.20
							3,203.20	3,203.20
17/jun./2022	PP 002401	P10532	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2401	$1,877.65	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 2401	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
17/jun./2022	PP 002402	P10534	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2402	$3,695.23	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2402	$0.00	$3,695.23
							3,695.23	3,695.23
17/jun./2022	PP 002403	P10535	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2403	$2,081.64	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2403	$0.00	$2,081.64
							2,081.64	2,081.64
17/jun./2022	PP 002404	P10536	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2404	$1,830.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2404	$0.00	$1,830.40
							1,830.40	1,830.40
17/jun./2022	PP 002405	P10537	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2405	$686.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2405	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
17/jun./2022	PP 002406	P10538	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 2406	$5,428.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 2406	$0.00	$5,428.95
							5,428.95	5,428.95
17/jun./2022	PP 002407	P10539	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2407	$4,471.78	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2407	$0.00	$4,471.78
							4,471.78	4,471.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002408	P10540	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2408	$6,261.57	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2408	$0.00	$6,261.57
							6,261.57	6,261.57
17/jun./2022	PP 002409	P10541	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2409	$7,856.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2409	$0.00	$7,856.30
							7,856.30	7,856.30
17/jun./2022	PP 002410	P10542	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 2410	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 2410	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002411	P10543	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2411	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2541, Pago Programado: 2411	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002412	P10544	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2412	$915.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2412	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
17/jun./2022	PP 002413	P10545	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2413	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2413	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002414	P10546	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2414	$572.00	$0.00
				8250-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2655, Pago Programado: 2414	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
17/jun./2022	PP 002415	P10547	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2415	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2415	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/jun./2022	PP 002416	P10548	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2416	$1,364.68	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2656, Pago Programado: 2416	$0.00	$1,364.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,364.68	1,364.68
17/jun./2022	PP 002417	P10549	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 2417	$1,699.72	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 2417	$0.00	$1,699.72
							1,699.72	1,699.72
17/jun./2022	PP 002418	P10550	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2418	$1,331.40	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2418	$0.00	$1,331.40
							1,331.40	1,331.40
17/jun./2022	PP 002419	P10551	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2419	$1,172.52	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2419	$0.00	$1,172.52
							1,172.52	1,172.52
17/jun./2022	PP 002420	P10553	Programacion de Pago	8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2420	$1,372.80	$0.00
				8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2658, Pago Programado: 2420	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
17/jun./2022	PP 002421	P10555	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2421	$1,877.65	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2421	$0.00	$1,877.65
							1,877.65	1,877.65
17/jun./2022	PP 002422	P10556	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2422	$1,152.22	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2447, Pago Programado: 2422	$0.00	$1,152.22
							1,152.22	1,152.22
17/jun./2022	PP 002423	P10557	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2423	$2,219.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2423	$0.00	$2,219.00
							2,219.00	2,219.00
17/jun./2022	PP 002424	P10558	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2424	$862.23	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2424	$0.00	$862.23
							862.23	862.23
17/jun./2022	PP 002425	P10559	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2425	$4,175.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002425	P10559	Programacion de Pago	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2425	$0.00	$4,175.12
							4,175.12	4,175.12
17/jun./2022	PP 002426	P10560	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 2426	$4,881.80	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2452, Pago Programado: 2426	$0.00	$4,881.80
							4,881.80	4,881.80
17/jun./2022	PP 002427	P10561	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2427	$3,372.88	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2427	$0.00	$3,372.88
							3,372.88	3,372.88
17/jun./2022	PP 002428	P10562	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2428	$4,324.32	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2664, Pago Programado: 2428	$0.00	$4,324.32
							4,324.32	4,324.32
17/jun./2022	PP 002429	P10563	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2429	$133.14	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2429	$0.00	$133.14
							133.14	133.14
17/jun./2022	PP 002430	P10564	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2430	$274.56	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2574, Pago Programado: 2430	$0.00	$274.56
							274.56	274.56
17/jun./2022	PP 002431	P10565	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 2431	$3,710.58	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2075, Pago Programado: 2431	$0.00	$3,710.58
							3,710.58	3,710.58
17/jun./2022	PP 002432	P10566	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2432	$4,149.66	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2432	$0.00	$4,149.66
							4,149.66	4,149.66
17/jun./2022	PP 002433	P10568	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 2433	$8,380.95	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2453, Pago Programado: 2433	$0.00	$8,380.95
							8,380.95	8,380.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002434	P10570	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2434	$5,041.66	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2434	$0.00	$5,041.66
							5,041.66	5,041.66
17/jun./2022	PP 002435	P10571	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2435	$3,681.59	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2665, Pago Programado: 2435	$0.00	$3,681.59
							3,681.59	3,681.59
17/jun./2022	PP 002436	P10572	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2436	$572.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2436	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
17/jun./2022	PP 002437	P10573	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 2437	$1,055.13	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 2437	$0.00	$1,055.13
							1,055.13	1,055.13
17/jun./2022	PP 002438	P10574	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2438	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2438	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002439	P10575	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2439	$1,114.71	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2667, Pago Programado: 2439	$0.00	$1,114.71
							1,114.71	1,114.71
17/jun./2022	PP 002440	P10576	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2440	$10,495.96	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2440	$0.00	$10,495.96
							10,495.96	10,495.96
17/jun./2022	PP 002441	P10577	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 2441	$4,614.51	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 2441	$0.00	$4,614.51
							4,614.51	4,614.51
17/jun./2022	PP 002442	P10578	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2442	$1,775.20	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2442	$0.00	$1,775.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,775.20	1,775.20
17/jun./2022	PP 002443	P10579	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2443	$6,097.68	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2668, Pago Programado: 2443	$0.00	$6,097.68
							6,097.68	6,097.68
17/jun./2022	PP 002444	P10580	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2444	$1,054.18	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2444	$0.00	$1,054.18
							1,054.18	1,054.18
17/jun./2022	PP 002445	P10581	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2445	$1,775.20	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 2445	$0.00	$1,775.20
							1,775.20	1,775.20
17/jun./2022	PP 002446	P10582	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2446	$1,085.76	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2446	$0.00	$1,085.76
							1,085.76	1,085.76
17/jun./2022	PP 002447	P10583	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2447	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2447	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
17/jun./2022	PP 002448	P10584	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2448	$662.70	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2448	$0.00	$662.70
							662.70	662.70
17/jun./2022	PP 002449	P10585	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2449	$443.80	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 2449	$0.00	$443.80
							443.80	443.80
17/jun./2022	PP 002450	P10586	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2450	$777.81	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2450	$0.00	$777.81
							777.81	777.81
17/jun./2022	PP 002451	P10587	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2451	$594.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002451	P10587	Programacion de Pago	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2451	$0.00	$594.48
							594.48	594.48
17/jun./2022	PP 002452	P10588	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2452	$3,248.56	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2452	$0.00	$3,248.56
							3,248.56	3,248.56
17/jun./2022	PP 002453	P10589	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 2453	$5,696.35	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2461, Pago Programado: 2453	$0.00	$5,696.35
							5,696.35	5,696.35
17/jun./2022	PP 002454	P10590	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2454	$1,488.58	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2582, Pago Programado: 2454	$0.00	$1,488.58
							1,488.58	1,488.58
17/jun./2022	PP 002455	P10591	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2455	$3,441.95	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2455	$0.00	$3,441.95
							3,441.95	3,441.95
17/jun./2022	PP 002456	P10592	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2456	$1,261.13	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2456	$0.00	$1,261.13
							1,261.13	1,261.13
17/jun./2022	PP 002457	P10593	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2457	$552.25	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2457	$0.00	$552.25
							552.25	552.25
17/jun./2022	PP 002458	P10594	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2458	$5,458.15	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2458	$0.00	$5,458.15
							5,458.15	5,458.15
17/jun./2022	PP 002459	P10595	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2459	$4,399.39	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2459	$0.00	$4,399.39
							4,399.39	4,399.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002460	P10596	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2460	$1,687.48	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2460	$0.00	$1,687.48
							1,687.48	1,687.48
17/jun./2022	PP 002461	P10597	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2461	$6,280.24	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2461	$0.00	$6,280.24
							6,280.24	6,280.24
17/jun./2022	PP 002462	P10598	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2462	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2462	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002463	P10599	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2463	$1,511.50	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 2463	$0.00	$1,511.50
							1,511.50	1,511.50
17/jun./2022	PP 002464	P10600	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2464	$1,962.43	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2464	$0.00	$1,962.43
							1,962.43	1,962.43
17/jun./2022	PP 002465	P10601	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2465	$11,516.24	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2465	$0.00	$11,516.24
							11,516.24	11,516.24
17/jun./2022	PP 002466	P10602	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2466	$2,836.66	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2466	$0.00	$2,836.66
							2,836.66	2,836.66
17/jun./2022	PP 002467	P10603	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2467	$7,520.19	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2467	$0.00	$7,520.19
							7,520.19	7,520.19
17/jun./2022	PP 002468	P10604	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2468	$3,849.88	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2468	$0.00	$3,849.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,849.88	3,849.88
17/jun./2022	PP 002469	P10605	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2469	$8,145.60	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 2469	$0.00	$8,145.60
							8,145.60	8,145.60
17/jun./2022	PP 002470	P10606	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2470	$1,981.15	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2470	$0.00	$1,981.15
							1,981.15	1,981.15
17/jun./2022	PP 002471	P10607	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2471	$1,050.16	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2471	$0.00	$1,050.16
							1,050.16	1,050.16
17/jun./2022	PP 002472	P10608	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2472	$17,870.15	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2472	$0.00	$17,870.15
							17,870.15	17,870.15
17/jun./2022	PP 002473	P10609	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2473	$10,412.90	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2473	$0.00	$10,412.90
							10,412.90	10,412.90
17/jun./2022	PP 002474	P10610	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2474	$15,968.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2474	$0.00	$15,968.50
							15,968.50	15,968.50
17/jun./2022	PP 002475	P10611	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2475	$18,512.29	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2475	$0.00	$18,512.29
							18,512.29	18,512.29
17/jun./2022	PP 002476	P10612	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2476	$4,682.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2476	$0.00	$4,682.50
							4,682.50	4,682.50
17/jun./2022	PP 002477	P10613	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2477	$2,055.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002477	P10613	Programacion de Pago	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2477	$0.00	$2,055.08
							2,055.08	2,055.08
17/jun./2022	PP 002478	P10614	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2478	$1,104.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2478	$0.00	$1,104.50
							1,104.50	1,104.50
17/jun./2022	PP 002479	P10615	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2479	$1,569.17	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2467, Pago Programado: 2479	$0.00	$1,569.17
							1,569.17	1,569.17
17/jun./2022	PP 002480	P10616	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2480	$1,109.50	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2480	$0.00	$1,109.50
							1,109.50	1,109.50
17/jun./2022	PP 002481	P10617	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2481	$1,716.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2481	$0.00	$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
17/jun./2022	PP 002482	P10618	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2482	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2482	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PP 002483	P10619	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2483	$1,144.00	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2483	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
17/jun./2022	PP 002484	P10620	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2484	$2,015.93	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2484	$0.00	$2,015.93
							2,015.93	2,015.93
17/jun./2022	PP 002485	P10621	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2485	$2,741.46	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2485	$0.00	$2,741.46
							2,741.46	2,741.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PP 002486	P10622	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2486	$1,567.77	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2486	$0.00	$1,567.77
							1,567.77	1,567.77
17/jun./2022	PP 002487	P10623	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2487	$3,042.93	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2487	$0.00	$3,042.93
							3,042.93	3,042.93
17/jun./2022	PP 002488	P10624	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2488	$1,325.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2488	$0.00	$1,325.40
							1,325.40	1,325.40
17/jun./2022	PP 002489	P10625	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2489	$1,331.40	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2489	$0.00	$1,331.40
							1,331.40	1,331.40
17/jun./2022	PP 002490	P10626	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2490	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2598, Pago Programado: 2490	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/jun./2022	PP 002491	P10627	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2491	$1,601.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2491	$0.00	$1,601.60
							1,601.60	1,601.60
17/jun./2022	PP 002492	P10628	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2492	$887.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2492	$0.00	$887.60
							887.60	887.60
17/jun./2022	PP 002493	P10631	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2493	$554.75	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2493	$0.00	$554.75
							554.75	554.75
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,050.16	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$17,870.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$10,412.90	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$15,968.50	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$18,512.29	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,682.50	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,055.08	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,015.93	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,741.46	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,567.77	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,042.93	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$5,428.95	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,471.78	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$6,261.57	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$7,856.30	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$10,495.96	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,614.51	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,775.20	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$6,097.68	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$7,868.50	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,507.25	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,962.43	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$11,516.24	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,836.66	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$7,520.19	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,849.88	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$8,145.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,981.15	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$637.45	$0.00
				8270-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$686.40	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,055.13	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,114.71	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$883.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$915.20	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,214.95	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,109.50	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,220.45	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,258.40	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$572.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$17,125.15	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$16,617.41	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$23,637.30	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$9,818.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,719.04	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,366.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$698.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$418.76	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,435.73	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,109.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,844.53	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,228.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$866.34	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,258.33	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$572.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$441.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$457.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,100.26	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,666.65	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,431.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,830.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,258.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,319.45	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,216.10	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,883.25	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,877.65	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$686.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,203.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,877.65	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,695.23	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,081.64	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,085.76	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$686.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$915.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,364.68	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,441.95	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,152.22	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,219.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$862.23	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,054.18	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,775.20	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$594.48	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,248.56	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$5,696.35	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,488.58	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,261.13	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,104.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,569.17	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,109.50	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,716.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,325.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,331.40	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,601.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$2,610.71	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,428.01	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,594.40	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,103.07	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,710.58	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,149.66	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$8,380.95	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$5,041.66	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,681.59	$0.00
				8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$572.00	$0.00
				8270-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$572.00	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$887.60	$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$662.70	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$777.81	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,175.12	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,881.80	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$3,372.88	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,324.32	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$133.14	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$274.56	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$5,458.15	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$4,399.39	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,687.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$6,280.24	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$554.75	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,511.50	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$998.04	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,109.50	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,144.00	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,699.72	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,331.40	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,172.52	$0.00
				8270-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,372.80	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$552.25	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$457.60	$0.00
				8270-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$443.80	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,102.78	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$665.70	$0.00
				8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,601.60	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,178.33	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$10,182.78	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$10,956.72	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$17,274.64	$0.00
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$1,750.50	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,719.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,366.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$698.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$998.04
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,109.50
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$637.45
				8260-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$686.40
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,178.33
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$10,182.78
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$10,956.72
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$7,868.50
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$17,274.64
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,750.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,507.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$457.60
				8260-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,610.71
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,428.01
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,594.40
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,103.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$418.76
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,435.73
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,228.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$866.34
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,258.33
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$572.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,102.78
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,601.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$441.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,109.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$457.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,100.26
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,666.65
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,431.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,844.53
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$883.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$915.20
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,214.95
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,109.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,220.45
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,258.40
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$572.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$17,125.15
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$16,617.41
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$23,637.30
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$9,818.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$665.70
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,258.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,319.45
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,216.10
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,883.25
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$686.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,203.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,877.65
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,695.23
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,081.64
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,830.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$686.40
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$5,428.95
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,471.78
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$6,261.57
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$7,856.30
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$915.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-D10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$572.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,364.68
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,699.72
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,331.40
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,172.52
				8260-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,372.80
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,877.65
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,152.22
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,219.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$862.23
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,175.12
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,881.80
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,372.88
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,324.32
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$133.14
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$274.56
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,710.58
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,149.66
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$8,380.95
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$5,041.66
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,681.59
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$572.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,055.13
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,114.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$10,495.96
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,614.51
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,775.20
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$6,097.68
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,054.18
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,775.20
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,085.76
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$662.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$443.80
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$777.81
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$594.48
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,248.56
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$5,696.35
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,488.58
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,441.95
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,261.13
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$552.25
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$5,458.15
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,399.39
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,687.48
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$6,280.24
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,511.50
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,962.43
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$11,516.24
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,836.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$7,520.19
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,849.88
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$8,145.60
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,981.15
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,050.16
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$17,870.15
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$10,412.90
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$15,968.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$18,512.29
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$4,682.50
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,055.08
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,104.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,569.17
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,109.50
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,716.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,144.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,015.93
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$2,741.46
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,567.77
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$3,042.93
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,325.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,331.40
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$1,601.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$887.60
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$554.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001523	C03570	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$496,339.75	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1523	$0.00	$496,339.75
							992,679.50	992,679.50
17/jun./2022	PP 002494	P10632	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 2494	$1,088.24	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2072, Pago Programado: 2494	$0.00	$1,088.24
							1,088.24	1,088.24
17/jun./2022	PP 002495	P10633	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2495	$18,441.05	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2495	$0.00	$18,441.05
							18,441.05	18,441.05
17/jun./2022	PP 002496	P10634	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2496	$27,150.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2449, Pago Programado: 2496	$0.00	$27,150.29
							27,150.29	27,150.29
17/jun./2022	PP 002497	P10635	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2497	$16,855.83	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2604, Pago Programado: 2497	$0.00	$16,855.83
							16,855.83	16,855.83
17/jun./2022	PP 002498	P10636	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2498	$22,230.49	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2498	$0.00	$22,230.49
							22,230.49	22,230.49
17/jun./2022	PP 002499	P10637	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2499	$7,015.10	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2499	$0.00	$7,015.10
							7,015.10	7,015.10
17/jun./2022	PP 002500	P10638	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2500	$6,471.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2605, Pago Programado: 2500	$0.00	$6,471.32
							6,471.32	6,471.32
17/jun./2022	PP 002501	P10639	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2501	$9,790.13	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2501	$0.00	$9,790.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,790.13	9,790.13
17/jun./2022	PP 002502	P10640	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2502	$91,928.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2502	$0.00	$91,928.50
							91,928.50	91,928.50
17/jun./2022	PP 002503	P10641	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2503	$122,725.72	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 2503	$0.00	$122,725.72
							122,725.72	122,725.72
17/jun./2022	PP 002504	P10642	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 2504	$88,804.49	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 2504	$0.00	$88,804.49
							88,804.49	88,804.49
17/jun./2022	PP 002505	P10643	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2505	$132,351.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2505	$0.00	$132,351.57
							132,351.57	132,351.57
17/jun./2022	PP 002506	P10644	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2506	$32,644.46	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2506	$0.00	$32,644.46
							32,644.46	32,644.46
17/jun./2022	PP 002507	P10645	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2507	$40,087.05	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2507	$0.00	$40,087.05
							40,087.05	40,087.05
17/jun./2022	PA 001524	C03571	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$1,088.24	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$18,441.05	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$27,150.29	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$16,855.83	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$22,230.49	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$7,015.10	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$32,644.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 001524	C03571	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$40,087.05	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$6,471.32	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$9,790.13	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$91,928.50	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$122,725.72	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$88,804.49	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$132,351.57	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$1,088.24
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$18,441.05
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$27,150.29
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$16,855.83
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$22,230.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$7,015.10
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$6,471.32
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$9,790.13
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$91,928.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$122,725.72
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$88,804.49
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$132,351.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$32,644.46
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$40,087.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$617,584.24	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1524	$0.00	$617,584.24
							1,235,168.48	1,235,168.48
17/jun./2022	GD 000929	P10882	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$2,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 929	$4,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 929	$1,161.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000929	P10882	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 929	$54,214.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$2,190.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$1,161.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$54,214.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$2,190.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 929	$4,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 929	$1,161.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 929	$54,214.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 929	$0.00	$1,161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 929	$0.00	$4,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	$0.00	$2,190.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 929	$0.00	$54,214.00
							123,890.00	123,890.00
17/jun./2022	GD 000929	P10883	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	-$2,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	-$4,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	-$1,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	-$54,214.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$2,190.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$1,161.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$54,214.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 929	-$2,190.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 929	-$4,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 929	-$1,161.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 929	-$54,214.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$1,161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$4,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$2,190.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 929	$0.00	-$54,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-123,890.00	-123,890.00
17/jun./2022	000000	C03688		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE LA SEMANA #24 DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2022	$27,903.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE LA SEMANA #24 DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2022	$0.00	$27,903.00
							27,903.00	27,903.00
17/jun./2022	000000	C03690		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 24	$8.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 24	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
17/jun./2022	GC 000854	P10931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$63,076.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$63,076.00
							63,076.00	63,076.00
17/jun./2022	GD 000948	P10932	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	$63,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 948	$0.00	$63,076.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 948	$63,076.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 948	$0.00	$63,076.00
							126,152.00	126,152.00
17/jun./2022	GE 000909	P10933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 909	$63,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$63,076.00
							63,076.00	63,076.00
17/jun./2022	GP 000912	C03705	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 912	$63,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 912	$0.00	$63,076.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 912	$63,076.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 912	$0.00	$63,076.00
							126,152.00	126,152.00
17/jun./2022	GC 000855	P10935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,772.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,943.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GC 000855	P10935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,307.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,133.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$21,477.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,130.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,772.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,943.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,307.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,133.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$21,477.00
							69,762.00	69,762.00
17/jun./2022	GD 000949	P10937	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 949	$11,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 949	$26,772.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 949	$2,943.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 949	$4,307.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 949	$3,133.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 949	$21,477.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$11,130.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$26,772.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$2,943.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$4,307.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$3,133.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 949	$0.00	$21,477.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 949	$11,130.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 949	$26,772.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 949	$2,943.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 949	$4,307.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 949	$21,477.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 949	$3,133.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 949	$0.00	$11,130.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 949	$0.00	$2,943.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 949	$0.00	$26,772.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 949	$0.00	$4,307.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000949	P10937	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 949	$0.00	$3,133.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 949	$0.00	$21,477.00
							139,524.00	139,524.00
17/jun./2022	GE 000910	P10938	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$11,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 910	$26,772.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 910	$2,943.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 910	$4,307.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 910	$3,133.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 910	$21,477.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$11,130.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$26,772.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$2,943.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$4,307.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$3,133.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 910	$0.00	$21,477.00
							69,762.00	69,762.00
17/jun./2022	GP 000913	C03706	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 913	$11,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 913	$26,772.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 913	$2,943.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 913	$4,307.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 913	$3,133.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 913	$21,477.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$11,130.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$26,772.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$2,943.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$4,307.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$3,133.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 913	$0.00	$21,477.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 913	$11,130.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 913	$2,943.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 913	$26,772.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000913	C03706	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 913	$4,307.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 913	$3,133.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 913	$21,477.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 913	$0.00	$61,198.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$8,564.00
							139,524.00	139,524.00
17/jun./2022	GC 000856	P10939	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,580.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,582.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$926.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$524.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,749.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,341.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,580.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$926.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$524.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,749.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,341.00
							28,702.00	28,702.00
17/jun./2022	GD 000950	P10940	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 950	$5,580.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 950	$3,582.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 950	$926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 950	$524.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 950	$2,749.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 950	$15,341.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$5,580.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$3,582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$524.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$2,749.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 950	$0.00	$15,341.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 950	$5,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000950	P10940	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 950	$3,582.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 950	$926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 950	$524.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 950	$15,341.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 950	$2,749.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 950	$0.00	$5,580.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 950	$0.00	$926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 950	$0.00	$3,582.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 950	$0.00	$524.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 950	$0.00	$2,749.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 950	$0.00	$15,341.00
							57,404.00	57,404.00
17/jun./2022	GE 000911	P10941	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$5,580.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 911	$3,582.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 911	$926.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 911	$524.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 911	$2,749.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 911	$15,341.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$5,580.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$3,582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$926.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$524.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$2,749.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 911	$0.00	$15,341.00
							28,702.00	28,702.00
17/jun./2022	GP 000914	C03707	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$5,580.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	$3,582.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	$926.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 914	$524.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 914	$2,749.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	$15,341.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000914	C03707	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$5,580.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$3,582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$926.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$524.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$2,749.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 914	$0.00	$15,341.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	$5,580.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	$926.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	$3,582.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 914	$524.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 914	$2,749.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 914	$15,341.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 914	$0.00	$26,563.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$871.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	$0.00	$1,268.00
							57,404.00	57,404.00
17/jun./2022	GC 000857	P10942	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,114.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,179.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,537.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$16,844.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,114.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,998.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,068.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,179.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,537.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$16,844.00
							39,740.00	39,740.00
17/jun./2022	GD 000951	P10943	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 951	$8,114.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 951	$7,998.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000951	P10943	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 951	$2,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 951	$1,179.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 951	$3,537.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 951	$16,844.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$8,114.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$7,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$2,068.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$1,179.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$3,537.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$16,844.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 951	$8,114.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 951	$7,998.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 951	$2,068.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 951	$1,179.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 951	$16,844.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 951	$3,537.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 951	$0.00	$8,114.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 951	$0.00	$2,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 951	$0.00	$7,998.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 951	$0.00	$1,179.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 951	$0.00	$3,537.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 951	$0.00	$16,844.00
							79,480.00	79,480.00
17/jun./2022	GE 000912	P10944	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$8,114.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 912	$7,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 912	$2,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 912	$1,179.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 912	$3,537.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 912	$16,844.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$8,114.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$7,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$2,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000912	P10944	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$1,179.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$3,537.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 912	$0.00	$16,844.00
							39,740.00	39,740.00
17/jun./2022	GP 000915	C03708	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 915	$8,114.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 915	$7,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	$2,068.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 915	$1,179.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 915	$3,537.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 915	$16,844.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$8,114.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$7,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$2,068.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$1,179.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$3,537.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 915	$0.00	$16,844.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 915	$0.00	$35,858.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,614.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ISSSTEZAC	$0.00	$1,268.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 915	$8,114.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	$2,068.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	$7,998.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 915	$1,179.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 915	$3,537.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 915	$16,844.00	$0.00
							79,480.00	79,480.00
17/jun./2022	GC 000858	P10945	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,932.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$360.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,771.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GC 000858	P10945	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,636.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,437.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,932.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$360.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,771.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,328.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,636.00
							34,464.00	34,464.00
17/jun./2022	GD 000952	P10946	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 952	$4,437.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 952	$11,932.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 952	$360.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 952	$1,771.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 952	$1,328.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 952	$14,636.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$4,437.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$11,932.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$360.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$1,771.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$1,328.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$14,636.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 952	$4,437.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 952	$11,932.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 952	$360.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 952	$1,771.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 952	$14,636.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 952	$1,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 952	$0.00	$4,437.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 952	$0.00	$360.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 952	$0.00	$11,932.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 952	$0.00	$1,771.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 952	$0.00	$1,328.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 952	$0.00	$14,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,928.00	68,928.00
17/jun./2022	GE 000913	P10947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 913	$4,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 913	$11,932.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 913	$360.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 913	$1,771.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 913	$1,328.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 913	$14,636.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$4,437.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$11,932.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$360.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$1,771.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$1,328.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 913	$0.00	$14,636.00
							34,464.00	34,464.00
17/jun./2022	GP 000916	C03709	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$4,437.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 916	$11,932.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$360.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 916	$1,771.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 916	$1,328.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 916	$14,636.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$4,437.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$11,932.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$360.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$1,771.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$1,328.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 916	$0.00	$14,636.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 916	$0.00	$32,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,143.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	$4,437.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 916	$360.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 916	$11,932.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000916	C03709	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 916	$1,771.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 916	$1,328.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 916	$14,636.00	$0.00
							68,928.00	68,928.00
17/jun./2022	GC 000859	P10948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,661.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,543.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,725.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,518.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,277.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,719.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,661.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,543.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,725.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,518.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,277.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,719.00
							40,443.00	40,443.00
17/jun./2022	GD 000953	P10949	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$8,661.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 953	$10,543.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 953	$2,725.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 953	$1,518.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 953	$2,277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 953	$14,719.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$8,661.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$10,543.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$2,725.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$1,518.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$2,277.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 953	$0.00	$14,719.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 953	$8,661.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 953	$10,543.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 953	$2,725.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000953	P10949	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 953	$1,518.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 953	$14,719.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 953	$2,277.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	$0.00	$8,661.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$2,725.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	$0.00	$10,543.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 953	$0.00	$1,518.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 953	$0.00	$2,277.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 953	$0.00	$14,719.00
							80,886.00	80,886.00
17/jun./2022	GE 000914	P10950	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	$8,661.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 914	$10,543.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 914	$2,725.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 914	$1,518.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 914	$2,277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 914	$14,719.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$8,661.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$10,543.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$2,725.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$1,518.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$2,277.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 914	$0.00	$14,719.00
							40,443.00	40,443.00
17/jun./2022	GP 000917	C03710	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	$8,661.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 917	$10,543.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$2,725.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 917	$1,518.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 917	$2,277.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 917	$14,719.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$8,661.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$10,543.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000917	C03710	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$2,725.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$1,518.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$2,277.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 917	$0.00	$14,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 917	$8,661.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 917	$2,725.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 917	$10,543.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 917	$1,518.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 917	$2,277.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 917	$14,719.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 917	$0.00	$38,084.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,359.00
							80,886.00	80,886.00
17/jun./2022	GC 000860	P10951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,910.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,010.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$442.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$16,743.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,226.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,910.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,010.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$590.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$442.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$16,743.00
							28,921.00	28,921.00
17/jun./2022	GD 000954	P10952	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$6,226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 954	$3,910.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 954	$1,010.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 954	$590.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000954	P10952	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 954	$442.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 954	$16,743.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$6,226.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$3,910.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$1,010.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$590.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$442.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 954	$0.00	$16,743.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 954	$6,226.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 954	$3,910.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 954	$1,010.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 954	$590.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 954	$16,743.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 954	$442.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	$0.00	$6,226.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$1,010.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 954	$0.00	$3,910.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 954	$0.00	$590.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 954	$0.00	$442.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 954	$0.00	$16,743.00
							57,842.00	57,842.00
17/jun./2022	GE 000915	P10953	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$6,226.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 915	$3,910.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 915	$1,010.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 915	$590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 915	$442.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 915	$16,743.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$6,226.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$3,910.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$1,010.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$590.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000915	P10953	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 915	$0.00	$16,743.00
							28,921.00	28,921.00
17/jun./2022	GP 000918	C03711	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	$6,226.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 918	$3,910.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	$1,010.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 918	$590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 918	$442.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 918	$16,743.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$6,226.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$3,910.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$1,010.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$590.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$442.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 918	$0.00	$16,743.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	$6,226.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	$1,010.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	$3,910.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 918	$590.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 918	$442.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 918	$16,743.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 918	$0.00	$28,242.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$679.00
							57,842.00	57,842.00
17/jun./2022	GC 000861	P10955	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,090.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$570.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,233.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,675.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$17,986.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,804.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GC 000861	P10955	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$570.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,233.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,675.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$17,986.00
							43,358.00	43,358.00
17/jun./2022	GD 000955	P10956	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	$5,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 955	$15,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$570.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 955	$2,233.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 955	$1,675.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 955	$17,986.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$5,804.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$15,090.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$570.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$2,233.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$1,675.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 955	$0.00	$17,986.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 955	$5,804.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 955	$15,090.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 955	$570.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 955	$2,233.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 955	$17,986.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 955	$1,675.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 955	$0.00	$5,804.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$570.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 955	$0.00	$15,090.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 955	$0.00	$2,233.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 955	$0.00	$1,675.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 955	$0.00	$17,986.00
							86,716.00	86,716.00
17/jun./2022	GE 000916	P10957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 916	$5,804.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000916	P10957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 916	$15,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 916	$570.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 916	$2,233.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 916	$1,675.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 916	$17,986.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$5,804.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$15,090.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$570.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$2,233.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$1,675.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 916	$0.00	$17,986.00
							43,358.00	43,358.00
17/jun./2022	GP 000919	C03712	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	$5,804.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 919	$15,090.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 919	$570.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 919	$2,233.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 919	$1,675.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 919	$17,986.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$5,804.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$15,090.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$570.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$2,233.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$1,675.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 919	$0.00	$17,986.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	$5,804.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	$570.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	$15,090.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 919	$2,233.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 919	$1,675.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 919	$17,986.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 919	$0.00	$40,118.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$3,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,716.00	86,716.00
17/jun./2022	GC 000862	P10959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,868.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,292.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$1,418.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$43,938.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,172.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,868.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,292.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$1,418.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,062.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$43,938.00
							67,750.00	67,750.00
17/jun./2022	GD 000956	P10960	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 956	$10,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 956	$8,868.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 956	$2,292.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 956	$1,418.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 956	$1,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 956	$43,938.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$10,172.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$8,868.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$2,292.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$1,418.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$1,062.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 956	$0.00	$43,938.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 956	$10,172.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 956	$8,868.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 956	$2,292.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 956	$1,418.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 956	$43,938.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 956	$1,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 000956	P10960	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 956	$0.00	$10,172.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 956	$0.00	$2,292.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 956	$0.00	$8,868.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 956	$0.00	$1,418.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 956	$0.00	$1,062.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 956	$0.00	$43,938.00
							135,500.00	135,500.00
17/jun./2022	GE 000917	P10961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$10,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 917	$8,868.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$2,292.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 917	$1,418.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 917	$1,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 917	$43,938.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$10,172.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$8,868.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$2,292.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$1,418.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$1,062.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 917	$0.00	$43,938.00
							67,750.00	67,750.00
17/jun./2022	GP 000920	C03713	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	$10,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 920	$8,868.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	$2,292.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 920	$1,418.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 920	$1,062.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 920	$43,938.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$10,172.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$8,868.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$2,292.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$1,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000920	C03713	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$1,062.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 920	$0.00	$43,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 920	$10,172.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 920	$2,292.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 920	$8,868.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 920	$1,418.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 920	$1,062.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 920	$43,938.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 920	$0.00	$65,030.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$2,720.00
							135,500.00	135,500.00
17/jun./2022	GC 000863	P10962	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,525.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,575.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$808.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,525.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,575.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$808.00
							6,908.00	6,908.00
17/jun./2022	GD 000957	P10963	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$1,525.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 957	$4,575.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$808.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$1,525.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$4,575.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	$0.00	$808.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$1,525.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 957	$4,575.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	$808.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	$0.00	$808.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	$0.00	$4,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 957	$0.00	$1,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,816.00	13,816.00
17/jun./2022	GE 000918	P10964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$1,525.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 918	$4,575.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$808.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$1,525.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$4,575.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 918	$0.00	$808.00
							6,908.00	6,908.00
17/jun./2022	GP 000921	C03714	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$1,525.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 921	$4,575.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 921	$808.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$1,525.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$4,575.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 921	$0.00	$808.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 921	$808.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 921	$4,575.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 921	$1,525.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 921	$0.00	$6,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$177.00
							13,816.00	13,816.00
17/jun./2022	GC 000868	P11019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,373.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,119.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$728.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$15,883.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,373.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,119.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$728.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$15,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,103.00	22,103.00
17/jun./2022	GD 000962	P11020	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 962	$1,373.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 962	$4,119.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 962	$728.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 962	$15,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$1,373.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$4,119.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$728.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 962	$0.00	$15,883.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 962	$1,373.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 962	$4,119.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 962	$728.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 962	$15,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	$0.00	$728.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	$0.00	$4,119.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 962	$0.00	$1,373.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 962	$0.00	$15,883.00
							44,206.00	44,206.00
17/jun./2022	AC 000063	C03729	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 63, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE BELLAVISTA EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.	$602,710.04	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 63, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE BELLAVISTA EN COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$602,710.04
							602,710.04	602,710.04
17/jun./2022	GC 000898	P11762	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,229.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,048.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,226.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GC 000898	P11762	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,226.00
							38,670.00	38,670.00
17/jun./2022	GD 001000	P11763	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	$21,229.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	$12,048.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1000	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$5,226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$12,048.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$5,226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1000	$21,229.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	$12,048.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1000	$5,226.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1000	$167.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1000	$0.00	$21,229.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1000	$0.00	$167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	$0.00	$12,048.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1000	$0.00	$5,226.00
							77,340.00	77,340.00
17/jun./2022	GE 000958	P11764	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	$21,229.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$12,048.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 958	$167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$5,226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$12,048.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 958	$0.00	$5,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,670.00	38,670.00
17/jun./2022	GP 000961	C03840	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	$21,229.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	$12,048.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 961	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	$5,226.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$12,048.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	$0.00	$5,226.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 961	$0.00	$1,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,989.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,942.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,420.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,484.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,394.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,339.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,578.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$815.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,047.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 961	$21,229.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 961	$167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 961	$12,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000961	C03840	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 961	$5,226.00	$0.00
							77,340.00	77,340.00
17/jun./2022	GC 000899	P11767	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$249,094.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$102,878.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$94,038.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,608.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$249,094.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$102,878.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$94,038.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,608.00
							451,618.00	451,618.00
17/jun./2022	GD 001001	P11768	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1001	$249,094.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1001	$102,878.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$94,038.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1001	$5,608.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$249,094.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$102,878.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$94,038.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$5,608.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1001	$249,094.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1001	$102,878.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1001	$94,038.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1001	$5,608.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1001	$0.00	$249,094.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1001	$0.00	$5,608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1001	$0.00	$102,878.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1001	$0.00	$94,038.00
							903,236.00	903,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000959	P11769	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	$249,094.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$102,878.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$94,038.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	$5,608.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$249,094.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$102,878.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$94,038.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$5,608.00
							451,618.00	451,618.00
17/jun./2022	GP 000962	C03841	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	$249,094.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	$102,878.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$94,038.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 962	$5,608.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$249,094.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$102,878.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$94,038.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$5,608.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 962	$0.00	$218,240.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,962.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$116,879.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,188.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,903.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,422.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,827.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000962	C03841	Gasto Pagado	1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 962	$249,094.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 962	$5,608.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 962	$102,878.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 962	$94,038.00	$0.00
							903,241.00	903,241.00
17/jun./2022	GC 000900	P11770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$375,710.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$133,465.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,293.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$375,710.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$133,465.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,293.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
							515,552.00	515,552.00
17/jun./2022	GD 001002	P11771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	$375,710.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1002	$133,465.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$6,293.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1002	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$375,710.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$133,465.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$6,293.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1002	$0.00	$84.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1002	$375,710.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1002	$133,465.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1002	$6,293.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1002	$84.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001002	P11771	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1002	$0.00	$375,710.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1002	$0.00	$84.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1002	$0.00	$133,465.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1002	$0.00	$6,293.00
							1,031,104.00	1,031,104.00
17/jun./2022	GE 000960	P11772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	$375,710.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	$133,465.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	$6,293.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 960	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$375,710.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$133,465.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$6,293.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 960	$0.00	$84.00
							515,552.00	515,552.00
17/jun./2022	GP 000963	C03842	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	$375,710.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	$133,465.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	$6,293.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 963	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$375,710.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$133,465.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$6,293.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 963	$0.00	$84.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 963	$375,710.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 963	$84.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 963	$133,465.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 963	$6,293.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 963	$0.00	$213,166.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$43,950.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$120,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000963	C03842	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$57,278.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,627.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,089.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,129.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,539.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		$0.00	$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$300.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
							1,031,108.00	1,031,108.00
17/jun./2022	GC 000901	P11777	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,655.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,040.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,655.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,040.00
							35,695.00	35,695.00
17/jun./2022	GD 001004	P11784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	$17,655.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$18,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$17,655.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$18,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1004	$17,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$18,040.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$17,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001004	P11784	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1004	$0.00	$18,040.00
							71,390.00	71,390.00
17/jun./2022	GE 000961	P11785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	$17,655.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$18,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$17,655.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	$0.00	$18,040.00
							35,695.00	35,695.00
17/jun./2022	GP 000964	C03843	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	$17,655.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	$18,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	$0.00	$17,655.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	$0.00	$18,040.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 964	$0.00	$10,029.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,778.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,463.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,119.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01
				1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 964	$17,655.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 964	$18,040.00	$0.00
							71,390.00	71,390.00
17/jun./2022	GC 000902	P11791	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$25,396.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,999.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,648.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,640.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,334.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,090.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,356.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GC 000902	P11791	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,315.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,229.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,867.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$456.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$619.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$126.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,334.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,090.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,356.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,800.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,315.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,229.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,867.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$456.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$619.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$126.00
							207,875.00	207,875.00
17/jun./2022	GD 001005	P11793	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$25,396.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$63,999.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$17,648.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$30,334.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$9,090.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1005	$1,356.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1005	$2,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001005	P11793	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$12,315.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$7,229.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$3,867.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$456.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$619.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$126.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$30,334.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$9,090.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$1,356.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$2,800.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$12,315.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$7,229.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$3,867.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$456.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$619.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1005	$25,396.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1005	$63,999.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1005	$17,648.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$30,334.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$9,090.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1005	$12,315.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1005	$7,229.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1005	$3,867.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1005	$456.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1005	$619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1005	$126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001005	P11793	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1005	$1,356.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1005	$2,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$17,648.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$456.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$619.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1005	$0.00	$126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1005	$0.00	$1,356.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1005	$0.00	$2,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$0.00	$30,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	$0.00	$9,090.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1005	$0.00	$12,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1005	$0.00	$7,229.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1005	$0.00	$3,867.00
							415,750.00	415,750.00
17/jun./2022	GE 000962	P11794	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$25,396.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$63,999.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$17,648.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$30,334.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$9,090.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 962	$1,356.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 962	$2,800.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$12,315.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$7,229.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$3,867.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000962	P11794	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$619.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$126.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$17,648.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$30,334.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$9,090.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$1,356.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$2,800.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$12,315.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$7,229.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$3,867.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$456.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$619.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 962	$0.00	$126.00
							207,875.00	207,875.00
17/jun./2022	GP 000965	C03844	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$25,396.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$63,999.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$17,648.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$30,334.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$9,090.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	$1,356.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	$2,800.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$12,315.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$7,229.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$3,867.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000965	C03844	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$619.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$126.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$30,334.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$9,090.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$1,356.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$2,800.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$12,315.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$7,229.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$3,867.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$456.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$619.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 965	$0.00	$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	$107,043.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 965	$1,201.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 965	$4,156.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 965	$72,064.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 965	$23,411.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 965	$0.00	$18,525.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,126.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$48,359.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,669.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,232.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$27,145.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,983.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,382.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,043.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000965	C03844	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,507.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
							415,770.00	415,770.00
17/jun./2022	GC 000903	P11799	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,247.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,247.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,576.00
							73,636.00	73,636.00
17/jun./2022	GD 001006	P11800	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	$54,247.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	$9,576.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	$0.00	$9,576.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1006	$54,247.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1006	$9,576.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1006	$0.00	$54,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1006	$0.00	$9,576.00
							147,272.00	147,272.00
17/jun./2022	GE 000963	P11801	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	$54,247.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$9,576.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$54,247.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000963	P11801	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$9,576.00
							73,636.00	73,636.00
17/jun./2022	GP 000966	C03845	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$54,247.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$9,576.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$54,247.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$9,576.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	$54,247.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	$9,576.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 966	$0.00	$43,859.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,457.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,867.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,127.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$442.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
							147,272.00	147,272.00
17/jun./2022	GC 000904	P11804	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,173.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$456.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,173.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$456.00
							57,616.00	57,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001008	P11809	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1008	$45,173.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$456.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$45,173.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1008	$45,173.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1008	$0.00	$45,173.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1008	$0.00	$456.00
							115,232.00	115,232.00
17/jun./2022	GE 000964	P11810	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	$45,173.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 964	$11,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	$456.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	$0.00	$45,173.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 964	$0.00	$11,987.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	$0.00	$456.00
							57,616.00	57,616.00
17/jun./2022	GP 000967	C03846	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	$45,173.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	$11,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	$456.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$45,173.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$11,987.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	$0.00	$456.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 967	$0.00	$10,706.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$14,965.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,736.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000967	C03846	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,737.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$874.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	$45,173.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 967	$456.00	$0.00
							115,232.00	115,232.00
17/jun./2022	GC 000905	P11821	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,974.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$226.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,834.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$510.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,471.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,131.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,045.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$226.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,834.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$510.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,471.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,131.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,045.00
							77,598.00	77,598.00
17/jun./2022	GD 001009	P11822	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$14,974.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1009	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001009	P11822	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$23,834.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1009	$510.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$21,471.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$5,131.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$3,045.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$226.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$23,834.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$510.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$21,471.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$5,131.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$3,045.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1009	$14,974.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1009	$23,834.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1009	$21,471.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1009	$5,131.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$4,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1009	$3,045.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1009	$226.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1009	$510.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$23,834.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$21,471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$5,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1009	$0.00	$226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1009	$0.00	$510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$0.00	$4,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001009	P11822	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1009	$0.00	$3,045.00
							155,196.00	155,196.00
17/jun./2022	GE 000965	P11823	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$14,974.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	$226.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$23,834.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	$510.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$21,471.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$5,131.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	$3,045.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$226.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$23,834.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$510.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$21,471.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$5,131.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$3,045.00
							77,598.00	77,598.00
17/jun./2022	GP 000968	C03847	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$14,974.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	$226.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$23,834.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	$510.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$21,471.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$5,131.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	$3,045.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000968	C03847	Gasto Pagado	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$226.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$23,834.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$510.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$21,471.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$5,131.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$3,045.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 968	$0.00	$45,055.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,399.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,395.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,751.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,850.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$583.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,788.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	$65,410.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 968	$736.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 968	$3,045.00	$0.00
							155,196.00	155,196.00
17/jun./2022	GD 001017	P11869	Gasto Devengado	8250-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1017	$481,868.13	$0.00
				8240-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1017	$0.00	$481,868.13
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1017	$481,868.13	$0.00
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1017	$0.00	$481,868.13
							963,736.26	963,736.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000973	P11870	Gasto Ejercido	8260-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 973	$481,868.13	$0.00
				8250-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 973	$0.00	$481,868.13
							481,868.13	481,868.13
17/jun./2022	GP 000976	C03875	Gasto Pagado	8270-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 976	$481,868.13	$0.00
				8260-561-307017-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 976	$0.00	$481,868.13
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 976	$481,868.13	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 976	$0.00	$481,868.13
							963,736.26	963,736.26
17/jun./2022	GE 000974	P11873	Gasto Ejercido	8260-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 974	$1,002,441.83	$0.00
				8250-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 974	$0.00	$1,002,441.83
							1,002,441.83	1,002,441.83
17/jun./2022	GP 000977	C03876	Gasto Pagado	8270-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 977	$1,002,441.83	$0.00
				8260-561-307018-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 977	$0.00	$1,002,441.83
				2113-001447	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 977	$1,002,441.83	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 977	$0.00	$1,002,441.83
							2,004,883.66	2,004,883.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000975	P11876	Gasto Ejercido	8260-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 975	$316,668.47	$0.00
				8250-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 975	$0.00	$316,668.47
							316,668.47	316,668.47
17/jun./2022	GP 000978	C03877	Gasto Pagado	8270-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 978	$316,668.47	$0.00
				8260-561-307024-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 978	$0.00	$316,668.47
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 978	$316,668.47	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 978	$0.00	$316,668.47
							633,336.94	633,336.94
17/jun./2022	GE 000976	P11879	Gasto Ejercido	8260-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 976	$720,228.99	$0.00
				8250-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 976	$0.00	$720,228.99
							720,228.99	720,228.99
17/jun./2022	GP 000979	C03878	Gasto Pagado	8270-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 979	$720,228.99	$0.00
				8260-561-307019-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 979	$0.00	$720,228.99
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 979	$720,228.99	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 979	$0.00	$720,228.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,440,457.98	1,440,457.98
17/jun./2022	GD 001039	P11937	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,659.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$1,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$1,988.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,800.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,988.86
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	$37,659.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$1,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$1,988.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$1,800.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	$0.00	$1,988.86
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1039	$37,659.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1039	$1,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1039	$1,988.86	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1039	$0.00	$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1039	$0.00	$1,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1039	$0.00	$1,988.86
							124,343.58	124,343.58
17/jun./2022	GD 001040	P11938	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$113,888.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,975.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$461.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$113,888.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,100.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,975.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1040	$113,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001040	P11938	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$2,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1040	$1,975.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$461.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$113,888.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$2,100.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$1,975.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	$0.00	$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1040	$113,888.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1040	$1,975.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1040	$2,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1040	$461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1040	$0.00	$113,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1040	$0.00	$1,975.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1040	$0.00	$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1040	$0.00	$461.00
							355,272.00	355,272.00
17/jun./2022	GD 001041	P11939	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$114,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$9,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$15,407.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$114,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$9,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,407.80
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1041	$114,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$9,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$15,407.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1041	$300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$114,100.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$9,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GD 001041	P11939	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$15,407.80
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1041	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1041	$114,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1041	$9,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1041	$15,407.80	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1041	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1041	$0.00	$114,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1041	$0.00	$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1041	$0.00	$9,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1041	$0.00	$15,407.80
							416,723.40	416,723.40
17/jun./2022	GD 001042	P11940	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$321,101.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$22,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$35,082.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$321,101.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$22,200.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$35,082.16
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1042	$321,101.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$22,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$35,082.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$321,101.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$22,200.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1042	$0.00	$35,082.16
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1042	$321,101.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1042	$22,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1042	$35,082.16	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1042	$0.00	$321,101.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1042	$0.00	$22,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1042	$0.00	$35,082.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,135,149.48	1,135,149.48
17/jun./2022	GE 000992	P11941	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$37,659.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$1,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$1,988.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$1,800.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$1,988.86
							41,447.86	41,447.86
17/jun./2022	GE 000993	P11942	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$113,888.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	$2,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$1,975.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	$461.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$113,888.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$2,100.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$1,975.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$461.00
							118,424.00	118,424.00
17/jun./2022	GE 000994	P11943	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	$114,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$9,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$15,407.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 994	$300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$114,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$9,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$15,407.80
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 994	$0.00	$300.00
							138,907.80	138,907.80
17/jun./2022	GE 000995	P11944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	$321,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000995	P11944	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$22,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$35,082.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$321,101.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$22,200.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	$0.00	$35,082.16
							378,383.16	378,383.16
17/jun./2022	GP 000995	C03896	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	$37,659.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$1,800.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$1,988.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$1,800.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$1,988.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 995	$37,659.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 995	$3,788.86	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 995	$0.00	$24,585.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,898.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,521.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,022.45
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,246.00
							82,895.72	82,895.72
17/jun./2022	GP 000996	C03897	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$113,888.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$2,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$1,975.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$461.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$113,888.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$2,100.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$1,975.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 996	$115,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000996	C03897	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 996	$2,561.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 996	$0.00	$81,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,360.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,910.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,095.11
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		$0.00	$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,840.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,228.03
							236,848.00	236,848.00
17/jun./2022	GP 000997	C03898	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	$114,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	$9,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	$15,407.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 997	$300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$114,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$9,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$15,407.80
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 997	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 997	$114,100.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 997	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 997	$24,507.80	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 997	$0.00	$112,633.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,257.36
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,846.09
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,176.35
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	$0.00	$2,995.00
							277,815.60	277,815.60
17/jun./2022	GP 000998	C03899	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 998	$321,101.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	$22,200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	$35,082.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 998	$0.00	$321,101.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	$0.00	$22,200.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 998	$0.00	$35,082.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GP 000998	C03899	Gasto Pagado	1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	$0.00	$2,199.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 998	$321,101.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 998	$57,282.16	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 998	$0.00	$264,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$52,036.43
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,524.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,507.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,257.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,204.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
							756,766.32	756,766.32
18/jun./2022	OC 002138	P08335	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
18/jun./2022	CO 002383	P08336	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: C09E0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: C09E0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2383 Factura: C09E0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2383 Factura: C09E0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/jun./2022	OC 002140	P08339	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
18/jun./2022	CO 002385	P08340	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 27956, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: 27956, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2385 Factura: 27956, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2385 Factura: 27956, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
18/jun./2022	OC 002270	P08817	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,964.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2022	OC 002270	P08817	Orden de Compra	8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
18/jun./2022	CO 002542	P08818	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: CF44F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,964.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: CF44F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,964.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2542 Factura: CF44F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$14,964.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2542 Factura: CF44F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
18/jun./2022	000000	I00392		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
							72,000.00	72,000.00
18/jun./2022	000000	I00393		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$318.56	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16.39
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$268.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16.39	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$268.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2022	000000	I00393		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.39
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$268.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4.61	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16.39	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.39
							1,274.24	1,274.24
19/jun./2022	000000	I00394		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
20/jun./2022	OC 001995	P07868	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$8,027.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$8,027.20
							8,027.20	8,027.20
20/jun./2022	CO 002232	P07869	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 2DD23, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,027.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: 2DD23, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,027.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 002232	P07869	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2232 Factura: 2DD23, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$8,027.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2232 Factura: 2DD23, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$8,027.20
							16,054.40	16,054.40
20/jun./2022	OC 002013	P07915	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,181.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,181.00
							12,181.00	12,181.00
20/jun./2022	CO 002251	P07916	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,181.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,181.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2251 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,181.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2251 Factura: 54846, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,181.00
							24,362.00	24,362.00
20/jun./2022	CO 002508	P08708	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,932.06	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,932.06
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: OF. 305, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,932.06	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: OF. 305, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,932.06
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2508 Factura: OF. 305, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$4,932.06	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 2508 Factura: OF. 305, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$4,932.06
							14,796.18	14,796.18
20/jun./2022	PP 001966	P08709	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1966	$4,932.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	PP 001966	P08709	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1966	$0.00	$4,932.06
							4,932.06	4,932.06
20/jun./2022	PA 001203	C02894	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1203	$4,932.06	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1203	$0.00	$4,932.06
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1203	$4,932.06	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1203	$0.00	$4,932.06
							9,864.12	9,864.12
20/jun./2022	CO 002509	P08710	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$18,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$18,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: CC023D, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$18,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: CC023D, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$18,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2509 Factura: CC023D, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$18,300.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2509 Factura: CC023D, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$18,300.00
							54,900.00	54,900.00
20/jun./2022	PP 001967	P08711	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1967	$18,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1967	$0.00	$18,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,300.00	18,300.00
20/jun./2022	PA 001204	C02895	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1204	$18,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1204	$0.00	$18,300.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1204	$18,300.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1204	$0.00	$18,300.00
							36,600.00	36,600.00
20/jun./2022	PP 001996	P08878	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1996	$27,840.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 1996	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
20/jun./2022	PA 001233	C02946	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1233	$27,840.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1233	$0.00	$27,840.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1233	$27,840.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1233	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
20/jun./2022	PP 001997	P08879	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1997	$7,798.45	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 1997	$0.00	$7,798.45
							7,798.45	7,798.45
20/jun./2022	PA 001234	C02947	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1234	$7,798.45	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1234	$0.00	$7,798.45
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1234	$7,798.45	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1234	$0.00	$7,798.45
							15,596.90	15,596.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 002565	P08880	Compra	8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,050.00	$0.00
				8220-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,050.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: OF. 0914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,050.00	$0.00
				8240-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: OF. 0914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2565 Factura: OF. 0914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$6,050.00	$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 2565 Factura: OF. 0914, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	$0.00	$6,050.00
							18,150.00	18,150.00
20/jun./2022	PP 001998	P08881	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1998	$6,050.00	$0.00
				8250-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 1998	$0.00	$6,050.00
							6,050.00	6,050.00
20/jun./2022	PA 001235	C02948	Pago	8270-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1235	$6,050.00	$0.00
				8260-111-101001-280-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1235	$0.00	$6,050.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1235	$6,050.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1235	$0.00	$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
20/jun./2022	000000	I00395		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,902.51	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,039.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,661.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$107,486.42	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$41,918.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,390.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,941.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,248.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$28,161.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,506.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,974.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,250.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,449.97
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,248.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,893.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,178.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,098.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,601.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,009.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,576.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,864.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,308.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,811.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,783.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$920.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,104.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,907.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,133.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,099.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,740.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,975.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,974.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,449.97	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,248.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,893.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$19,178.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$10,098.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,601.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,009.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,099.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,974.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,449.97
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,248.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,178.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,098.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,601.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,099.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,601.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,009.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$30,248.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$63,449.97	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,248.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,449.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$267.49	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,974.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,449.97	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$30,248.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,893.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$19,178.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$10,098.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,601.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,009.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,308.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,783.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,907.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,133.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,099.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,740.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,975.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.49
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,974.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,449.97
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,178.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,098.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,601.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,308.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,811.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,783.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00395		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,907.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,133.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,099.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,740.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,975.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,114,357.68	1,114,357.68
20/jun./2022	000000	I00396		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,121.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$12,845.21	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$357.40	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,325.72	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$6,839.11	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.54
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.46
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,212.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,472.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,929.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,508.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,242.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00396		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,473.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$301.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.17	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32.54	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,991.46	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,212.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,472.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,929.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,508.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,242.15	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,037.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,473.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,242.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,473.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,508.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$301.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,991.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,212.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,472.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,242.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,037.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,929.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,473.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00396		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,242.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,473.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$301.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.17	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32.54	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,991.46	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,212.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,472.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,929.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,508.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,242.15	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,037.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,473.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.54
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.46
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,212.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,242.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,473.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.72	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,839.11	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.72
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	I00396		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.72	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,839.11	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,164.83	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,164.83
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.72	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,839.11	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.72
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.11
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,839.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,164.83	$0.00
							329,179.03	329,179.03
20/jun./2022	OC 002444	P09747	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,428.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,428.00
							9,428.00	9,428.00
20/jun./2022	CO 002729	P09748	Compra	8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,428.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,428.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2729 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,428.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2729 Factura: 52215, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,428.00
							18,856.00	18,856.00
20/jun./2022	000000	C03222		1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$8,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
20/jun./2022	GE 000848	P10191	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	GE 000848	P10191	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 848	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
20/jun./2022	GP 000850	C03447	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 850	$3,200.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 850	$0.00	$3,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 850	$3,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 850	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
20/jun./2022	GE 000849	P10194	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 849	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/jun./2022	GP 000851	C03448	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 851	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 851	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 851	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jun./2022	GE 000851	P10199	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 851	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/jun./2022	GP 000853	C03451	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 853	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 853	$10,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 853	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/jun./2022	PP 002239	P10203	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2239	$8,027.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 2239	$0.00	$8,027.20
							8,027.20	8,027.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	PA 001463	C03453	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1463	$8,027.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1463	$0.00	$8,027.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1463	$8,027.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1463	$0.00	$8,027.20
							16,054.40	16,054.40
20/jun./2022	PA 001532	C03591	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2865, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1532	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1532	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1532	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2865 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1532	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
21/jun./2022	OC 001707	P06715	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$208,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
21/jun./2022	CO 001894	P06716	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1C7DB, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$208,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: 1C7DB, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$0.00	$208,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1894 Factura: 1C7DB, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$208,800.00	$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 1894 Factura: 1C7DB, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	$0.00	$208,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417,600.00	417,600.00
21/jun./2022	CO 001901	P06737	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$580.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$580.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: 33FAD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
21/jun./2022	OC 001996	P07873	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,000.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
21/jun./2022	CO 002234	P07874	Compra	8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: C790B, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: C790B, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$29,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2234 Factura: C790B, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2234 Factura: C790B, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
21/jun./2022	GC 000584	P08258	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,740.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
21/jun./2022	GD 000594	P08261	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$30,740.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$0.00	$30,740.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 594	$30,740.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 594	$0.00	$30,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,480.00	61,480.00
21/jun./2022	OC 002125	P08285	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$97,777.78	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$97,777.78
							97,777.78	97,777.78
21/jun./2022	CO 002370	P08286	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 52580, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: 52580, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2370 Factura: 52580, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$97,777.78	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2370 Factura: 52580, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$97,777.78
							195,555.56	195,555.56
21/jun./2022	OC 002255	P08740	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/CARTA	$77,952.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS T/CARTA	$0.00	$77,952.00
							77,952.00	77,952.00
21/jun./2022	CO 002517	P08741	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 9DF4C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$77,952.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 9DF4C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$77,952.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2517 Factura: 9DF4C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$77,952.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2517 Factura: 9DF4C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$77,952.00
							155,904.00	155,904.00
21/jun./2022	OC 002259	P08762	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$61,311.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$61,311.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,311.80	61,311.80
21/jun./2022	CO 002522	P08763	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: D721B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$61,311.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: D721B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$61,311.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2522 Factura: D721B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$61,311.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2522 Factura: D721B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$61,311.80
							122,623.60	122,623.60
21/jun./2022	OC 002260	P08781	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	$87,696.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	$0.00	$87,696.00
							87,696.00	87,696.00
21/jun./2022	CO 002527	P08782	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: E0375, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87,696.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: E0375, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87,696.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2527 Factura: E0375, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87,696.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2527 Factura: E0375, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87,696.00
							175,392.00	175,392.00
21/jun./2022	OC 002261	P08783	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	$87,696.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 HOJAS T/CARTA	$0.00	$87,696.00
							87,696.00	87,696.00
21/jun./2022	CO 002529	P08785	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 9E027, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87,696.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 9E027, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87,696.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2529 Factura: 9E027, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87,696.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2529 Factura: 9E027, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87,696.00
							175,392.00	175,392.00
21/jun./2022	000000	I00397		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$976.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$255.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$116,187.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$46,979.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,242.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$390.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,870.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,050.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$105.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,603.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,992.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$54,591.57	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,708.94
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,604.94
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,050.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,453.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,775.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,325.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,298.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,635.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,658.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,544.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,422.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,896.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.22
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,347.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,197.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,425.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,576.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,788.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$833.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,197.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,576.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,708.94	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,325.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,298.21	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,635.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,197.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,576.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,708.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,325.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,635.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,635.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$107,708.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,298.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,635.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,708.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.21
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,197.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,425.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,788.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$833.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$107,708.94	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,604.94	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,050.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,453.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,325.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,298.21	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,635.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,544.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,896.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,347.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,197.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,425.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,576.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,788.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$833.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,708.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00397		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,050.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,453.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,325.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,635.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,544.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,347.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
							1,096,973.24	1,096,973.24
21/jun./2022	000000	I00398		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$657.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,631.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,838.79	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,684.83	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$344.04	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$60.99	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,120.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,712.94
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00398		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$601.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,718.44
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,218.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,632.71
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.09
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,712.94	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$132.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$188.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$601.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,718.44	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,218.59	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$154.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$291.29	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$988.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,140.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,632.71	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$278.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,280.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,218.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00398		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$601.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,712.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$132.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,718.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,218.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$154.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$291.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,632.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$278.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$188.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$988.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,280.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,218.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,712.94	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$132.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$188.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$601.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,718.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,218.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$154.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$291.29	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$988.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,140.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,632.71	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$278.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,280.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.94
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00398		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.44
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,218.59
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.80
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,120.99	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,120.99	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,526.02	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$344.04	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.99	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,120.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	000000	I00398		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.04
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,526.02	$0.00
							112,983.90	112,983.90
21/jun./2022	000000	C03223		1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jun./2022	OC 002485	P09997	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
21/jun./2022	CO 002771	P09998	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 1FAE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 1FAE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$406.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2771 Factura: 1FAE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$406.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2771 Factura: 1FAE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
21/jun./2022	OC 002487	P10006	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$15,950.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
21/jun./2022	CO 002773	P10007	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: E14CC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,950.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: E14CC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$15,950.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2773 Factura: E14CC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,950.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2773 Factura: E14CC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$15,950.00
							31,900.00	31,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	OC 002491	P10031	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$12,528.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
21/jun./2022	CO 002777	P10033	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 7BB2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,528.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 7BB2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,528.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2777 Factura: 7BB2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$12,528.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2777 Factura: 7BB2E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
21/jun./2022	OC 002492	P10036	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/jun./2022	CO 002779	P10062	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 4D092, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 4D092, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2779 Factura: 4D092, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2779 Factura: 4D092, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/jun./2022	OC 002495	P10115	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
21/jun./2022	CO 002781	P10116	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 30AB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 30AB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,568.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2781 Factura: 30AB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2781 Factura: 30AB6, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,136.00	11,136.00
21/jun./2022	OC 002496	P10131	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,140.62	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,140.62
							1,140.62	1,140.62
21/jun./2022	CO 002783	P10132	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F 31862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.62	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F 31862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2783 Factura: F 31862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2783 Factura: F 31862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.62
							2,281.24	2,281.24
21/jun./2022	OC 002497	P10133	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,391.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,391.00
							1,391.00	1,391.00
21/jun./2022	CO 002784	P10134	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: F 31863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,391.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: F 31863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,391.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2784 Factura: F 31863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,391.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2784 Factura: F 31863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,391.00
							2,782.00	2,782.00
21/jun./2022	OC 002498	P10135	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,587.26	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,587.26
							2,587.26	2,587.26
21/jun./2022	CO 002785	P10136	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: F 31864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,587.26	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: F 31864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,587.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2785 Factura: F 31864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,587.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2785 Factura: F 31864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,587.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,174.52	5,174.52
21/jun./2022	OC 002499	P10137	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,060.20	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,060.20
							3,060.20	3,060.20
21/jun./2022	CO 002786	P10138	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: F 31865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,060.20	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: F 31865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,060.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2786 Factura: F 31865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,060.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2786 Factura: F 31865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,060.20
							6,120.40	6,120.40
21/jun./2022	PP 002240	P10204	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2240	$29,000.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2234, Pago Programado: 2240	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
21/jun./2022	PA 001464	C03454	Pago	8270-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1464	$29,000.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1464	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1464	$29,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1464	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
21/jun./2022	PP 002241	P10205	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2241	$80,647.64	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 2241	$0.00	$80,647.64
							80,647.64	80,647.64
21/jun./2022	PA 001465	C03455	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1465	$80,647.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PA 001465	C03455	Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1465	$0.00	$80,647.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1465	$80,647.64	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1465	$0.00	$80,647.64
							161,295.28	161,295.28
21/jun./2022	OC 002514	P10307	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
21/jun./2022	CO 002801	P10308	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: A590A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: A590A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2801 Factura: A590A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2801 Factura: A590A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
21/jun./2022	OC 002518	P10336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$301.60
							301.60	301.60
21/jun./2022	CO 002805	P10337	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 12732, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 12732, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$301.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2805 Factura: 12732, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$301.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2805 Factura: 12732, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$301.60
							603.20	603.20
21/jun./2022	OC 002519	P10338	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 002806	P10339	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: C5056, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: C5056, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2806 Factura: C5056, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2806 Factura: C5056, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
21/jun./2022	OC 002520	P10342	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/jun./2022	CO 002807	P10343	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: D884F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: D884F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2807 Factura: D884F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2807 Factura: D884F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/jun./2022	OC 002521	P10344	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,524.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
21/jun./2022	CO 002808	P10345	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 2AD93, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 2AD93, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,524.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2808 Factura: 2AD93, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2808 Factura: 2AD93, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
21/jun./2022	OC 002522	P10346	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,816.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,816.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,816.00	8,816.00
21/jun./2022	CO 002809	P10347	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 1120F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,816.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 1120F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,816.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2809 Factura: 1120F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$8,816.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 2809 Factura: 1120F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
21/jun./2022	OC 002554	P10662	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,798.84	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$56,423.40	$0.00
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$749.70	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$710.02	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,798.84
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$56,423.40
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$749.70
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$710.02
							64,681.96	64,681.96
21/jun./2022	CO 002841	P10663	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,798.84	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$56,423.40	$0.00
				8250-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$749.70	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$710.02	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,798.84
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$56,423.40
				8240-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$749.70
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$710.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$64,681.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2841 Factura: F 10164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$64,681.96
							129,363.92	129,363.92
21/jun./2022	OC 002569	P10702	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$916.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	OC 002569	P10702	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$736.60	$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$916.40
				8220-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$736.60
							1,653.00	1,653.00
21/jun./2022	CO 002856	P10703	Compra	8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				8250-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$736.60	$0.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
				8240-111-305005-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$736.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$736.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2856 Factura: 404BC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,653.00
							3,306.00	3,306.00
21/jun./2022	OC 002570	P10705	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$30,331.68	$0.00
				8220-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$30,331.68
							30,331.68	30,331.68
21/jun./2022	CO 002858	P10707	Compra	8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: FC6D5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$30,331.68	$0.00
				8240-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: FC6D5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$30,331.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2858 Factura: FC6D5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$30,331.68	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2858 Factura: FC6D5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$30,331.68
							60,663.36	60,663.36
21/jun./2022	OC 002571	P10711	Orden de Compra	8240-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$3,549.60	$0.00
				8220-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$3,549.60
							3,549.60	3,549.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 002868	P10712	Compra	8250-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: E9675, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,549.60	$0.00
				8240-111-203012-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: E9675, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,549.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2868 Factura: E9675, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,549.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2868 Factura: E9675, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
21/jun./2022	OC 002572	P10718	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$2,438.32	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$2,438.32
							2,438.32	2,438.32
21/jun./2022	CO 002869	P10719	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 6D55F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,438.32	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 6D55F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,438.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2869 Factura: 6D55F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,438.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2869 Factura: 6D55F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,438.32
							4,876.64	4,876.64
21/jun./2022	OC 002573	P10734	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 BOLLA DE GAS	$12,278.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 BOLLA DE GAS	$0.00	$12,278.60
							12,278.60	12,278.60
21/jun./2022	CO 002870	P10735	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: 2E65D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$12,278.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: 2E65D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$12,278.60
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2870 Factura: 2E65D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$12,278.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2870 Factura: 2E65D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$12,278.60
							24,557.20	24,557.20
21/jun./2022	OC 002574	P10736	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	$6,362.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	$0.00	$6,362.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,362.60	6,362.60
21/jun./2022	CO 002871	P10737	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: A32B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,362.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: A32B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,362.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2871 Factura: A32B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,362.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2871 Factura: A32B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,362.60
							12,725.20	12,725.20
21/jun./2022	OC 002578	P10744	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	$87,580.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	$0.00	$87,580.00
							87,580.00	87,580.00
21/jun./2022	CO 002875	P10745	Compra	8250-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: D0408, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$87,580.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: D0408, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$87,580.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 2875 Factura: D0408, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$87,580.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2875 Factura: D0408, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$87,580.00
							175,160.00	175,160.00
21/jun./2022	OC 002618	P10832	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000297 LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000297 LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
21/jun./2022	CO 002916	P10833	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 31232, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 31232, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,088.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2916 Factura: 31232, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2916 Factura: 31232, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	GD 000930	P10884	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	$2,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 930	$4,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 930	$1,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 930	$54,214.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$2,190.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$1,161.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$54,214.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	$2,190.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 930	$4,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 930	$1,161.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 930	$54,214.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 930	$0.00	$1,161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 930	$0.00	$4,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	$0.00	$2,190.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 930	$0.00	$54,214.00
							123,890.00	123,890.00
21/jun./2022	GD 000930	P10887	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-$2,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-$4,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-$1,161.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	-$54,214.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$2,190.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$4,380.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$1,161.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$54,214.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 930	-$2,190.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 930	-$4,380.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 930	-$1,161.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 930	-$54,214.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$1,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	GD 000930	P10887	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$4,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$2,190.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 930	$0.00	-$54,214.00
							-123,890.00	-123,890.00
21/jun./2022	OC 002667	P11054	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$11,890.00	$0.00
				8220-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
21/jun./2022	CO 002965	P11056	Compra	8250-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: C1943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,890.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: C1943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,890.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2965 Factura: C1943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,890.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2965 Factura: C1943, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
21/jun./2022	OC 002682	P11084	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 SIERRA RECTA 110 DE WALT	$9,755.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	$1,941.84	$0.00
				8220-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000023 SIERRA RECTA 110 DE WALT	$0.00	$9,755.60
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	$0.00	$1,941.84
							11,697.44	11,697.44
21/jun./2022	CO 002980	P11085	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,941.84	$0.00
				8250-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,755.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,941.84
				8240-111-304007-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,755.60
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,755.60	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,941.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,941.84
				2112-2-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 2980 Factura: E85B5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,755.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,394.88	23,394.88
21/jun./2022	OC 002691	P11102	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,900.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
21/jun./2022	CO 002989	P11104	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,900.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,900.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2989 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,900.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2989 Factura: 00591, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,900.00
							17,800.00	17,800.00
21/jun./2022	OC 002715	P11152	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,852.72	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,852.72
							2,852.72	2,852.72
21/jun./2022	CO 003013	P11153	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: F 10130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,852.72	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: F 10130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,852.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3013 Factura: F 10130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,852.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3013 Factura: F 10130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,852.72
							5,705.44	5,705.44
21/jun./2022	OC 002716	P11154	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
21/jun./2022	CO 003014	P11155	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: F 10131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: F 10131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3014 Factura: F 10131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3014 Factura: F 10131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,288.00	2,288.00
21/jun./2022	OC 002717	P11156	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,117.04	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,117.04
							10,117.04	10,117.04
21/jun./2022	CO 003015	P11157	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: F 10132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,117.04	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: F 10132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,117.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3015 Factura: F 10132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,117.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3015 Factura: F 10132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,117.04
							20,234.08	20,234.08
21/jun./2022	OC 002718	P11158	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
21/jun./2022	CO 003016	P11159	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: F 10133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: F 10133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3016 Factura: F 10133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3016 Factura: F 10133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
21/jun./2022	OC 002719	P11160	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
21/jun./2022	CO 003017	P11161	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: F 10134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: F 10134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3017 Factura: F 10134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3017 Factura: F 10134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	OC 002720	P11162	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,046.77	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,046.77
							9,046.77	9,046.77
21/jun./2022	CO 003018	P11163	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: F 10135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,046.77	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: F 10135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,046.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3018 Factura: F 10135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,046.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3018 Factura: F 10135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,046.77
							18,093.54	18,093.54
21/jun./2022	OC 002721	P11164	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
21/jun./2022	CO 003019	P11165	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: F 10136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: F 10136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3019 Factura: F 10136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3019 Factura: F 10136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
21/jun./2022	OC 002722	P11166	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,923.17	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,923.17
							3,923.17	3,923.17
21/jun./2022	CO 003020	P11167	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: F 10137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,923.17	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: F 10137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,923.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3020 Factura: F 10137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,923.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3020 Factura: F 10137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,923.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,846.34	7,846.34
21/jun./2022	OC 002723	P11168	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,013.15	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,013.15
							2,013.15	2,013.15
21/jun./2022	CO 003021	P11169	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: F 10138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,013.15	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: F 10138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,013.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3021 Factura: F 10138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,013.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3021 Factura: F 10138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,013.15
							4,026.30	4,026.30
21/jun./2022	OC 002725	P11172	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
21/jun./2022	CO 003023	P11173	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: F 10140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: F 10140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3023 Factura: F 10140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3023 Factura: F 10140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	OC 002726	P11174	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,558.27	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,558.27
							4,558.27	4,558.27
21/jun./2022	CO 003024	P11175	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: F 10141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,558.27	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: F 10141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,558.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3024 Factura: F 10141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,558.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3024 Factura: F 10141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,558.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,116.54	9,116.54
21/jun./2022	OC 002727	P11176	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	CO 003025	P11177	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: F 10142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: F 10142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3025 Factura: F 10142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3025 Factura: F 10142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
21/jun./2022	OC 002728	P11178	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
21/jun./2022	CO 003026	P11179	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: F 10143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: F 10143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3026 Factura: F 10143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3026 Factura: F 10143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
21/jun./2022	OC 002729	P11180	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
21/jun./2022	CO 003027	P11181	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: F 10144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: F 10144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3027 Factura: F 10144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3027 Factura: F 10144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,144.00	1,144.00
21/jun./2022	OC 002730	P11182	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,453.47	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,453.47
							26,453.47	26,453.47
21/jun./2022	CO 003028	P11183	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: F 10145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,453.47	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: F 10145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,453.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3028 Factura: F 10145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,453.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3028 Factura: F 10145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,453.47
							52,906.94	52,906.94
21/jun./2022	OC 002731	P11184	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,716.42	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,716.42
							7,716.42	7,716.42
21/jun./2022	CO 003029	P11185	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: F 10146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,716.42	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: F 10146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,716.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3029 Factura: F 10146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,716.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3029 Factura: F 10146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,716.42
							15,432.84	15,432.84
21/jun./2022	OC 002732	P11186	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
21/jun./2022	CO 003030	P11187	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: F 10147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: F 10147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3030 Factura: F 10147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3030 Factura: F 10147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	OC 002733	P11188	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,432.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,432.00
							3,432.00	3,432.00
21/jun./2022	CO 003031	P11189	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: F 10148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,432.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: F 10148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,432.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3031 Factura: F 10148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,432.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3031 Factura: F 10148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,432.00
							6,864.00	6,864.00
21/jun./2022	OC 002734	P11190	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
21/jun./2022	CO 003032	P11191	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: F 10149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: F 10149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3032 Factura: F 10149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3032 Factura: F 10149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
21/jun./2022	OC 002735	P11192	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,102.29	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,102.29
							5,102.29	5,102.29
21/jun./2022	CO 003033	P11193	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: F 10150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,102.29	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3033 Factura: F 10150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,102.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3033 Factura: F 10150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,102.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3033 Factura: F 10150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,102.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,204.58	10,204.58
21/jun./2022	OC 002736	P11194	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
21/jun./2022	CO 003034	P11195	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: F 10151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: F 10151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3034 Factura: F 10151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3034 Factura: F 10151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
21/jun./2022	OC 002737	P11196	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,597.70	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,597.70
							11,597.70	11,597.70
21/jun./2022	CO 003035	P11197	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: F 10152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,597.70	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: F 10152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,597.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3035 Factura: F 10152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,597.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3035 Factura: F 10152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,597.70
							23,195.40	23,195.40
21/jun./2022	OC 002738	P11198	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,288.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
21/jun./2022	CO 003036	P11199	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: F 10153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: F 10153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3036 Factura: F 10153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3036 Factura: F 10153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,576.00	4,576.00
21/jun./2022	OC 002739	P11200	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
21/jun./2022	CO 003037	P11201	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: F 10154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: F 10154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3037 Factura: F 10154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3037 Factura: F 10154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
21/jun./2022	OC 002740	P11202	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$189,514.43	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$189,514.43
							189,514.43	189,514.43
21/jun./2022	CO 003038	P11203	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: F 10161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$189,514.43	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: F 10161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$189,514.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3038 Factura: F 10161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$189,514.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: F 10161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$189,514.43
							379,028.86	379,028.86
21/jun./2022	OC 002741	P11204	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	CO 003039	P11205	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F 10162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: F 10162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3039 Factura: F 10162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3039 Factura: F 10162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,745.60	2,745.60
21/jun./2022	OC 002742	P11206	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$29,146.83	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$29,146.83
							29,146.83	29,146.83
21/jun./2022	CO 003040	P11207	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: F 10163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,146.83	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: F 10163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,146.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3040 Factura: F 10163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,146.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3040 Factura: F 10163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,146.83
							58,293.66	58,293.66
21/jun./2022	OC 002743	P11208	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,743.37	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,743.37
							8,743.37	8,743.37
21/jun./2022	CO 003041	P11209	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F 10165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,743.37	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: F 10165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,743.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3041 Factura: F 10165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,743.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3041 Factura: F 10165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,743.37
							17,486.74	17,486.74
21/jun./2022	OC 002744	P11210	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,603.94	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,603.94
							3,603.94	3,603.94
21/jun./2022	CO 003042	P11211	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: F 10166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,603.94	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: F 10166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,603.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3042 Factura: F 10166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,603.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3042 Factura: F 10166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,603.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,207.88	7,207.88
21/jun./2022	OC 002745	P11212	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,103.42	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,103.42
							8,103.42	8,103.42
21/jun./2022	CO 003043	P11213	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: F 10167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,103.42	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: F 10167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,103.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3043 Factura: F 10167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,103.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3043 Factura: F 10167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,103.42
							16,206.84	16,206.84
21/jun./2022	OC 002746	P11214	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,676.43	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,676.43
							7,676.43	7,676.43
21/jun./2022	CO 003044	P11215	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: F 10168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,676.43	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: F 10168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,676.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3044 Factura: F 10168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,676.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3044 Factura: F 10168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,676.43
							15,352.86	15,352.86
21/jun./2022	OC 002747	P11216	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
21/jun./2022	CO 003045	P11217	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: F 10169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: F 10169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3045 Factura: F 10169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3045 Factura: F 10169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,372.80	1,372.80
21/jun./2022	OC 002748	P11218	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,176.90	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,176.90
							4,176.90	4,176.90
21/jun./2022	CO 003046	P11219	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: F 10170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,176.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: F 10170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,176.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3046 Factura: F 10170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,176.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3046 Factura: F 10170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,176.90
							8,353.80	8,353.80
21/jun./2022	OC 002749	P11220	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
21/jun./2022	CO 003047	P11221	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: F 10171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: F 10171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3047 Factura: F 10171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3047 Factura: F 10171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
21/jun./2022	OC 002750	P11222	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,332.97	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,332.97
							3,332.97	3,332.97
21/jun./2022	CO 003048	P11223	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: F 10173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,332.97	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: F 10173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,332.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3048 Factura: F 10173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,332.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3048 Factura: F 10173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,332.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,665.94	6,665.94
21/jun./2022	OC 002751	P11226	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,660.80	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,660.80
							3,660.80	3,660.80
21/jun./2022	CO 003050	P11227	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F 10174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,660.80	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: F 10174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,660.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3050 Factura: F 10174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,660.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3050 Factura: F 10174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,660.80
							7,321.60	7,321.60
21/jun./2022	OC 002752	P11228	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,234.85	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,234.85
							15,234.85	15,234.85
21/jun./2022	CO 003051	P11229	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: F 10175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,234.85	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: F 10175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,234.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3051 Factura: F 10175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,234.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3051 Factura: F 10175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,234.85
							30,469.70	30,469.70
21/jun./2022	OC 002753	P11230	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,041.98	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,041.98
							13,041.98	13,041.98
21/jun./2022	CO 003052	P11231	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F 10176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,041.98	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: F 10176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,041.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3052 Factura: F 10176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,041.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3052 Factura: F 10176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,041.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,083.96	26,083.96
21/jun./2022	OC 002754	P11232	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$128,456.99	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$128,456.99
							128,456.99	128,456.99
21/jun./2022	CO 003053	P11233	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: F 10177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$128,456.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: F 10177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$128,456.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3053 Factura: F 10177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$128,456.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3053 Factura: F 10177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$128,456.99
							256,913.98	256,913.98
21/jun./2022	OC 002755	P11234	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,001.65	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,001.65
							7,001.65	7,001.65
21/jun./2022	CO 003054	P11235	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: F 10178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,001.65	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: F 10178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,001.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3054 Factura: F 10178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,001.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3054 Factura: F 10178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,001.65
							14,003.30	14,003.30
21/jun./2022	OC 002756	P11236	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,716.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,716.00
							1,716.00	1,716.00
21/jun./2022	CO 003055	P11237	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: F 10179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,716.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: F 10179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,716.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3055 Factura: F 10179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,716.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3055 Factura: F 10179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,432.00	3,432.00
21/jun./2022	OC 002757	P11238	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,090.97	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,090.97
							3,090.97	3,090.97
21/jun./2022	CO 003056	P11239	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: F 10180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,090.97	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: F 10180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,090.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3056 Factura: F 10180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,090.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3056 Factura: F 10180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,090.97
							6,181.94	6,181.94
21/jun./2022	OC 002758	P11240	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,150.42	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,150.42
							2,150.42	2,150.42
21/jun./2022	CO 003057	P11241	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: F 10181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,150.42	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: F 10181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,150.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3057 Factura: F 10181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,150.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3057 Factura: F 10181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,150.42
							4,300.84	4,300.84
21/jun./2022	OC 002857	P11486	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/jun./2022	CO 003169	P11487	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 02C75, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 02C75, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 003169	P11487	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3169 Factura: 02C75, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3169 Factura: 02C75, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
21/jun./2022	OC 002863	P11519	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$954.78	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$954.78
							954.78	954.78
21/jun./2022	CO 003179	P11520	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: F 10172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$954.78	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: F 10172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$954.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3179 Factura: F 10172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$954.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3179 Factura: F 10172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$954.78
							1,909.56	1,909.56
21/jun./2022	GD 001021	P11881	Gasto Devengado	8250-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1021	$622,861.95	$0.00
				8240-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1021	$0.00	$622,861.95
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1021	$622,861.95	$0.00
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1021	$0.00	$622,861.95
							1,245,723.90	1,245,723.90
21/jun./2022	OC 003175	P12736	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/jun./2022	CO 003547	P12738	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: E1BBB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: E1BBB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3547 Factura: E1BBB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 003547	P12738	Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3547 Factura: E1BBB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/jun./2022	OC 003176	P12741	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/jun./2022	CO 003548	P12742	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 73874, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 73874, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3548 Factura: 73874, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3548 Factura: 73874, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/jun./2022	OC 003177	P12745	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
21/jun./2022	CO 003549	P12746	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F44AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: F44AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3549 Factura: F44AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$174.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3549 Factura: F44AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
21/jun./2022	OC 003178	P12756	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$15,080.00
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,160.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 003550	P12757	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$15,080.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$15,080.00	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3550 Factura: 93EA8, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
21/jun./2022	OC 003179	P12764	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
21/jun./2022	CO 003551	P12766	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: E643E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: E643E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,176.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3551 Factura: E643E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3551 Factura: E643E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
21/jun./2022	OC 003180	P12769	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/jun./2022	CO 003552	P12770	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 2DD42, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 2DD42, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3552 Factura: 2DD42, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3552 Factura: 2DD42, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	OC 003181	P12771	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$603.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$603.20
				8220-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$580.00
							1,183.20	1,183.20
21/jun./2022	CO 003553	P12772	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$603.20	$0.00
				8250-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$603.20
				8240-111-101001-120-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$603.20	$0.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3553 Factura: 4B4B2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
22/jun./2022	OC 002002	P07888	Orden de Compra	8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,503.00	$0.00
				8220-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,503.00
							8,503.00	8,503.00
22/jun./2022	CO 002240	P07889	Compra	8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,503.00	$0.00
				8240-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,503.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2240 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,503.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2240 Factura: 71706, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,503.00
							17,006.00	17,006.00
22/jun./2022	OC 002272	P08821	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$15,660.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	CO 002544	P08822	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 7DCE2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,660.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2544 Factura: 7DCE2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,660.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2544 Factura: 7DCE2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2544 Factura: 7DCE2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
22/jun./2022	OC 002283	P08869	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,104.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
22/jun./2022	CO 002562	P08870	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: DDC71, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,104.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: DDC71, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,104.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 2562 Factura: DDC71, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2562 Factura: DDC71, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
22/jun./2022	000000	I00399		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,829.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,389.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$73,716.81	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$29,851.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,897.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,590.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,636.70
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,549.40
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.60
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,740.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,370.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,521.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,181.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.24
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,077.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,903.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,487.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,989.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,111.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,181.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,770.24	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,077.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,636.70	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$73.60	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,310.40	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,542.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,521.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,181.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.24
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,077.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,636.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.60
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,181.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,542.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,077.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,636.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,770.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,077.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,636.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,181.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,770.24	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,077.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,903.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,487.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,920.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,111.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,636.70	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,549.40	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$73.60	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,310.40	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,542.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,521.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,181.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.24
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,077.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,903.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,487.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,111.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,636.70
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.60
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00399		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,542.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,521.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							573,091.24	573,091.24
22/jun./2022	000000	I00400		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,499.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,431.40	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$86.29	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,747.87
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.65
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,725.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.54
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,213.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,969.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,219.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,485.72
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,807.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,747.87	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.08	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,300.54	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,969.64	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,219.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,485.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,747.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00400		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,725.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,969.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,219.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,300.54	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,485.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,747.87	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,725.08	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,300.54	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,213.50	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,969.64	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,219.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,485.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,747.87
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,969.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,485.72
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,807.01	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.01
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,807.01	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	I00400		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,893.30	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,893.30
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.29	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,807.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.01
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,893.30	$0.00
							101,762.10	101,762.10
22/jun./2022	000000	C03225		1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/jun./2022	000000	C03502		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE FINANZAS Y TESORERIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/jun./2022	000000	C03691		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO AL IMSS DE DIFERENCIAS DEL PERIODO 04-2022 POR ACTUALIZACION DE UMA	$8,617.46	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO AL IMSS DE DIFERENCIAS DEL PERIODO 04-2022 POR ACTUALIZACION DE UMA	$268.42	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO AL IMSS DE DIFERENCIAS DEL PERIODO 04-2022 POR ACTUALIZACION DE UMA	$0.00	$8,885.88
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,617.46	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$268.42	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,617.46
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.42
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,617.46	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$268.42	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,617.46
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.42
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$268.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C03691		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	$8,617.46	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,617.46
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.42
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,617.46	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$268.42	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,617.46
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.42
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,617.46
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$8,617.46	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$268.42	$0.00
							53,315.28	53,315.28
23/jun./2022	OC 001998	P07877	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$12,616.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$12,616.00
							12,616.00	12,616.00
23/jun./2022	CO 002236	P07878	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 91451, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,616.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 91451, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,616.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2236 Factura: 91451, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,616.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2236 Factura: 91451, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,616.00
							25,232.00	25,232.00
23/jun./2022	000000	E00082		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022	$463,757.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 DEL 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022	$0.00	$463,757.00
							463,757.00	463,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 001957	P08687	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1957	$1,025,488.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1957	$0.00	$1,025,488.50
							1,025,488.50	1,025,488.50
23/jun./2022	PA 001194	C02885	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1194	$1,025,488.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1194	$0.00	$1,025,488.50
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1194	$1,025,488.50	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1194	$0.00	$1,025,488.50
							2,050,977.00	2,050,977.00
23/jun./2022	000000	I00386		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2022	$2,531,937.81	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL ALUMRADO PÚBLICO CON RESPECTO AL MES DE MAYO 2022	$0.00	$2,531,937.81
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,531,937.81
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,531,937.81	$0.00
							22,787,440.29	22,787,440.29
23/jun./2022	OC 002322	P09251	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,889.96	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,889.96
							13,889.96	13,889.96
23/jun./2022	CO 002609	P09252	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 5CE2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,889.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 002609	P09252	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: 5CE2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,889.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2609 Factura: 5CE2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,889.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2609 Factura: 5CE2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,889.96
							27,779.92	27,779.92
23/jun./2022	000000	I00401		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,760.73	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$203,433.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,044.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,770.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,931.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$30,887.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$14,950.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$50.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,827.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$7,040.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$991.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148,303.17
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,942.39
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,071.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,929.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,204.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,470.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,957.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,224.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,632.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,622.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,856.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,590.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,698.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,213.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,864.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,441.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$148,303.17	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,929.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,204.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,957.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$19,632.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,856.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,303.17
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,929.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,204.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,957.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,632.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,856.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$19,632.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,957.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$148,303.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38,204.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,632.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,957.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,303.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,204.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$148,303.17	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$7,284.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.39	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,071.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,929.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,204.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,957.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,224.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$19,632.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$9,622.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$526.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,856.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,864.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,441.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,303.17
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.39
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,071.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,929.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,204.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,957.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,224.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,632.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00401		8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,856.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,864.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,441.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
							1,430,261.62	1,430,261.62
23/jun./2022	000000	I00402		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,746.46	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,504.62	$0.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00402		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.41
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,313.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,160.32	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$385.85	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$315.50	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$613.76	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,313.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$836.86	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,367.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.50
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,160.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$385.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,313.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$836.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$315.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,367.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	I00402		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,160.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$258.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$385.85	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$315.50	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$613.76	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,313.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$836.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,367.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.32
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.50
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.13
							29,004.40	29,004.40
23/jun./2022	000000	I00403		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO	$72,154.58	$0.00
				4213-2-14	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JUNIO	$0.00	$72,154.58
				8120-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$72,154.58	$0.00
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,154.58
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$72,154.58	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,154.58
				8140-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$72,154.58	$0.00
				8150-83-2-14	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,154.58
							288,618.32	288,618.32
23/jun./2022	AC 000040	C03120	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 40, 405005 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN ANTONIO, MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA, ALLENDE, ITURBIDE, MARAVILLAS Y GORRIONES EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZAC.	$651,851.44	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 40, 405005 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN ANTONIO, MIGUEL HIDALGO, SANTA ANA, ALLENDE, ITURBIDE, MARAVILLAS Y GORRIONES EN LOCALIDAD ERENDIRILLA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$651,851.44
							651,851.44	651,851.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	AC 000041	C03121	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 41, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENB CALLES TACUBAYA, RIO COLORADO, RIO GRIJALVA Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.,	$234,691.19	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 41, 405004 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENB CALLES TACUBAYA, RIO COLORADO, RIO GRIJALVA Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$234,691.19
							234,691.19	234,691.19
23/jun./2022	000000	C03224		1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2022	000000	C03226		1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/jun./2022	000000	C03227		1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO QUINCENAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	000000	C03228		1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	$35,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCUENTO POR QUINCENA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
23/jun./2022	PP 002242	P10206	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2242	$12,616.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 2242	$0.00	$12,616.00
							12,616.00	12,616.00
23/jun./2022	PA 001466	C03456	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1466	$12,616.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1466	$0.00	$12,616.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1466	$12,616.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1466	$0.00	$12,616.00
							25,232.00	25,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 002243	P10207	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2243	$8,503.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2240, Pago Programado: 2243	$0.00	$8,503.00
							8,503.00	8,503.00
23/jun./2022	PA 001467	C03457	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1467	$8,503.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1467	$0.00	$8,503.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1467	$8,503.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1467	$0.00	$8,503.00
							17,006.00	17,006.00
23/jun./2022	PP 002244	P10208	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2244	$9,832.00	$0.00
				8250-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 2244	$0.00	$9,832.00
							9,832.00	9,832.00
23/jun./2022	PA 001468	C03458	Pago	8270-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1468	$9,832.00	$0.00
				8260-111-101001-260-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1468	$0.00	$9,832.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1468	$9,832.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1468	$0.00	$9,832.00
							19,664.00	19,664.00
23/jun./2022	PP 002245	P10209	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2245	$7,139.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2244, Pago Programado: 2245	$0.00	$7,139.00
							7,139.00	7,139.00
23/jun./2022	PA 001469	C03459	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1469	$7,139.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1469	$0.00	$7,139.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1469	$7,139.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1469	$0.00	$7,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,278.00	14,278.00
23/jun./2022	PP 002246	P10211	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2246	$8,117.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2245, Pago Programado: 2246	$0.00	$8,117.00
							8,117.00	8,117.00
23/jun./2022	PA 001470	C03460	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1470	$8,117.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1470	$0.00	$8,117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1470	$8,117.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1470	$0.00	$8,117.00
							16,234.00	16,234.00
23/jun./2022	PP 002247	P10212	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2247	$12,168.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2246, Pago Programado: 2247	$0.00	$12,168.00
							12,168.00	12,168.00
23/jun./2022	PA 001471	C03461	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1471	$12,168.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1471	$0.00	$12,168.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1471	$12,168.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1471	$0.00	$12,168.00
							24,336.00	24,336.00
23/jun./2022	PP 002248	P10213	Programacion de Pago	8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2248	$11,893.00	$0.00
				8250-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2247, Pago Programado: 2248	$0.00	$11,893.00
							11,893.00	11,893.00
23/jun./2022	PA 001472	C03462	Pago	8270-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1472	$11,893.00	$0.00
				8260-111-101001-K10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1472	$0.00	$11,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 001472	C03462	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1472	$11,893.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1472	$0.00	$11,893.00
							23,786.00	23,786.00
23/jun./2022	PP 002249	P10214	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2249	$12,181.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 2249	$0.00	$12,181.00
							12,181.00	12,181.00
23/jun./2022	PA 001473	C03463	Pago	8270-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1473	$12,181.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1473	$0.00	$12,181.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1473	$12,181.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1473	$0.00	$12,181.00
							24,362.00	24,362.00
23/jun./2022	GE 000854	P10219	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 854	$15,400.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 854	$0.00	$15,400.00
							15,400.00	15,400.00
23/jun./2022	GP 000856	C03465	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 856	$15,400.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 856	$0.00	$15,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 856	$15,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 856	$0.00	$15,400.00
							30,800.00	30,800.00
23/jun./2022	PP 002250	P10220	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2250	$57,750.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2253, Pago Programado: 2250	$0.00	$57,750.00
							57,750.00	57,750.00
23/jun./2022	PA 001474	C03466	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1474	$57,750.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$57,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 001474	C03466	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1474	$57,750.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$57,750.00
							115,500.00	115,500.00
23/jun./2022	PP 002251	P10223	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2251	$77,400.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 2251	$0.00	$77,400.00
							77,400.00	77,400.00
23/jun./2022	PA 001475	C03467	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1475	$77,400.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1475	$0.00	$77,400.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1475	$77,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1475	$0.00	$77,400.00
							154,800.00	154,800.00
23/jun./2022	PP 002252	P10226	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2252	$1,302.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2252	$66,193.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2252	$0.00	$1,302.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 2252	$0.00	$66,193.00
							67,495.00	67,495.00
23/jun./2022	PA 001476	C03468	Pago	8270-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$1,302.00	$0.00
				8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$66,193.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$0.00	$1,302.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$0.00	$66,193.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$67,495.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1476	$0.00	$67,495.00
							134,990.00	134,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 002253	P10227	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2253	$77,000.00	$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 2253	$0.00	$77,000.00
							77,000.00	77,000.00
23/jun./2022	PA 001477	C03469	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1477	$77,000.00	$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1477	$0.00	$77,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1477	$77,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1477	$0.00	$77,000.00
							154,000.00	154,000.00
23/jun./2022	PP 002254	P10229	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2254	$65,450.00	$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 2254	$0.00	$65,450.00
							65,450.00	65,450.00
23/jun./2022	PA 001478	C03470	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1478	$65,450.00	$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$65,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1478	$65,450.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$65,450.00
							130,900.00	130,900.00
23/jun./2022	PP 002255	P10231	Programacion de Pago	8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2255	$26,950.00	$0.00
				8250-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2261, Pago Programado: 2255	$0.00	$26,950.00
							26,950.00	26,950.00
23/jun./2022	PA 001479	C03471	Pago	8270-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1479	$26,950.00	$0.00
				8260-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1479	$0.00	$26,950.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1479	$26,950.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1479	$0.00	$26,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,900.00	53,900.00
23/jun./2022	PP 002256	P10233	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2256	$23,733.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 2256	$0.00	$23,733.60
							23,733.60	23,733.60
23/jun./2022	PA 001480	C03472	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1480	$23,733.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1480	$0.00	$23,733.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1480	$23,733.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1480	$0.00	$23,733.60
							47,467.20	47,467.20
23/jun./2022	PP 002257	P10234	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2257	$2,100.00	$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 2257	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
23/jun./2022	PA 001481	C03473	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1481	$2,100.00	$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1481	$0.00	$2,100.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1481	$2,100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1481	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
23/jun./2022	PP 002258	P10235	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2258	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2271, Pago Programado: 2258	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
23/jun./2022	PA 001482	C03474	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 1482	$16,240.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 1482	$0.00	$16,240.00
				2112-1-001500	EDUARDO ZUMAYA DE AVILA	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 1482	$16,240.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP EDUARDO ZUMAYA DE AVILA, Folio Pago: 1482	$0.00	$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,480.00	32,480.00
23/jun./2022	PP 002259	P10237	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2259	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2274, Pago Programado: 2259	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/jun./2022	PA 001483	C03475	Pago	8270-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1483	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1483	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1483	$3,480.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1483	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/jun./2022	PP 002260	P10238	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2260	$40,774.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 2260	$0.00	$40,774.00
							40,774.00	40,774.00
23/jun./2022	PA 001484	C03476	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1484	$40,774.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1484	$0.00	$40,774.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1484	$40,774.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1484	$0.00	$40,774.00
							81,548.00	81,548.00
23/jun./2022	PP 002261	P10239	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2261	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 2261	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
23/jun./2022	PA 001485	C03477	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1485	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1485	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 001485	C03477	Pago	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1485	$1,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1485	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/jun./2022	PP 002262	P10240	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2262	$51,075.94	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2278, Pago Programado: 2262	$0.00	$51,075.94
							51,075.94	51,075.94
23/jun./2022	PA 001486	C03478	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	$51,075.94	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	$0.00	$51,075.94
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	$51,075.94	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1486	$0.00	$51,075.94
							102,151.88	102,151.88
23/jun./2022	GE 000855	P10241	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 855	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 855	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2022	GP 000857	C03479	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 857	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 857	$5,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 857	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	GE 000856	P10242	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 856	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/jun./2022	GP 000858	C03480	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 858	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 858	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 858	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 858	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
23/jun./2022	GE 000857	P10243	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 857	$3,920.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 857	$0.00	$3,920.00
							3,920.00	3,920.00
23/jun./2022	GP 000859	C03481	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	$3,920.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 859	$0.00	$3,920.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 859	$3,920.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 859	$0.00	$3,920.00
							7,840.00	7,840.00
23/jun./2022	GE 000858	P10244	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$528.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$528.01
							528.01	528.01
23/jun./2022	GP 000860	C03482	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	$528.01	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 860	$0.00	$528.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 860	$528.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 860	$0.00	$528.01
							1,056.02	1,056.02
23/jun./2022	GE 000859	P10245	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	$171.01	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 859	$0.00	$171.01
							171.01	171.01
23/jun./2022	GP 000861	C03483	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	$171.01	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 861	$0.00	$171.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 861	$171.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 861	$0.00	$171.01
							342.02	342.02
23/jun./2022	GE 000860	P10246	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	$5,684.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$5,684.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,684.93	5,684.93
23/jun./2022	GP 000862	C03484	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	$5,684.93	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 862	$0.00	$5,684.93
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 862	$5,684.93	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 862	$0.00	$5,684.93
							11,369.86	11,369.86
23/jun./2022	GE 000861	P10247	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861	$5,278.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
23/jun./2022	GP 000863	C03485	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 863	$5,278.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 863	$0.00	$5,278.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 863	$5,278.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 863	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
23/jun./2022	GE 000863	P10250	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 863	$7,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 863	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
23/jun./2022	GP 000865	C03487	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$7,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	$0.00	$7,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 865	$7,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 865	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
23/jun./2022	GE 000864	P10251	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 864	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 864	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/jun./2022	GP 000866	C03488	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 866	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	GP 000866	C03488	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 866	$15,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 866	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/jun./2022	000000	C03503		1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/jun./2022	OC 002515	P10325	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,000.47	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,000.47
							65,000.47	65,000.47
23/jun./2022	CO 002802	P10326	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 69AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,000.47	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 69AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,000.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2802 Factura: 69AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,000.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2802 Factura: 69AA, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,000.47
							130,000.94	130,000.94
23/jun./2022	PP 002277	P10327	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2277	$65,000.47	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2277	$0.00	$65,000.47
							65,000.47	65,000.47
23/jun./2022	PA 001501	C03538	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$65,000.47	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$0.00	$65,000.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$65,000.47	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$0.00	$65,000.47
							130,000.94	130,000.94
23/jun./2022	OC 002516	P10328	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,040.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,040.60
							65,040.60	65,040.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 002803	P10329	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: DC39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,040.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: DC39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,040.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2803 Factura: DC39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,040.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2803 Factura: DC39, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,040.60
							130,081.20	130,081.20
23/jun./2022	PP 002278	P10330	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2278	$65,040.60	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2278	$0.00	$65,040.60
							65,040.60	65,040.60
23/jun./2022	PA 001502	C03539	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$65,040.60	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$0.00	$65,040.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$65,040.60	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$0.00	$65,040.60
							130,081.20	130,081.20
23/jun./2022	000000	C03692		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DEL CREDITO 223000968 POR DIFERENCIAS DE INCAPACIDADES DEL BIMESTRE 02 DEL 2022, FOLIO SUA 895558	$1,936.98	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DEL CREDITO 223000968 POR DIFERENCIAS DE INCAPACIDADES DEL BIMESTRE 02 DEL 2022, FOLIO SUA 895558	$60.34	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DEL CREDITO 223000968 POR DIFERENCIAS DE INCAPACIDADES DEL BIMESTRE 02 DEL 2022, FOLIO SUA 895558	$0.00	$1,997.32
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,936.98	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.34	$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.98
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.34
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,936.98	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.34	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.98
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.34
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	$1,936.98	$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$60.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	C03692		2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.98
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.34
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,936.98	$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.34	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.98
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.34
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.98
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.34
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$1,936.98	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$60.34	$0.00
							11,983.92	11,983.92
23/jun./2022	AC 000064	C03730	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 64, 402013 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.	$45,008.64	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 64, 402013 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$45,008.64
							45,008.64	45,008.64
23/jun./2022	AC 000065	C03731	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 65, 402014 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	$269,528.13	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 65, 402014 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$269,528.13
							269,528.13	269,528.13
23/jun./2022	AC 000066	C03732	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001376	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 66, 402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO, TEXTIL E INSURGENTES EN COLONIA INDUSTRIAL FRESNILLO, ZAC.	$428,963.39	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 66, 402015 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN LORENZO, TEXTIL E INSURGENTES EN COLONIA INDUSTRIAL FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$428,963.39
							428,963.39	428,963.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	GE 000925	P11250	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 925	$1,615,801.24	$0.00
				8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 925	$0.00	$1,615,801.24
							1,615,801.24	1,615,801.24
23/jun./2022	GP 000928	C03734	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 928	$1,615,801.24	$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 928	$0.00	$1,615,801.24
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 928	$1,615,801.24	$0.00
				1134-001408	GEOPER S. A. DE C. V.		$0.00	$536,379.97
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 928	$0.00	$1,079,421.27
							3,231,602.48	3,231,602.48
23/jun./2022	GE 000926	P11316	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 926	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 926	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	GP 000929	C03746	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 929	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 929	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 929	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/jun./2022	PP 002526	P11320	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2526	$30,624.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2526	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
23/jun./2022	PA 001552	C03747	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1552	$30,624.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 001552	C03747	Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1552	$0.00	$30,624.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1552	$30,624.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1552	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
23/jun./2022	GE 000977	P11882	Gasto Ejercido	8260-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 977	$622,861.95	$0.00
				8250-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 977	$0.00	$622,861.95
							622,861.95	622,861.95
23/jun./2022	GP 000980	C03879	Gasto Pagado	8270-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 980	$622,861.95	$0.00
				8260-561-307047-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 980	$0.00	$622,861.95
				2113-001407	GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S. A. DE C. V.	GP Folio: 980	$622,861.95	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 980	$0.00	$622,861.95
							1,245,723.90	1,245,723.90
23/jun./2022	GC 000923	P11915	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$682,205.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$100,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$32,630.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$317,000.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,575.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$76,250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$17,875.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$192,860.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$682,205.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$100,350.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$32,630.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$317,000.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,575.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$76,250.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$17,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	GC 000923	P11915	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$192,860.00
							1,443,745.00	1,443,745.00
23/jun./2022	GD 001028	P11916	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$682,205.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$100,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$32,630.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$317,000.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$24,575.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$76,250.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$17,875.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$192,860.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$682,205.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$100,350.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$32,630.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$317,000.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$24,575.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$76,250.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$17,875.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1028	$0.00	$192,860.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$682,205.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$100,350.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$32,630.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$317,000.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$24,575.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$76,250.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$17,875.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$192,860.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$682,205.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$100,350.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$32,630.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$317,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$24,575.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$76,250.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$17,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1028	$0.00	$192,860.00
							2,887,490.00	2,887,490.00
23/jun./2022	GE 000983	P11917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$682,205.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$100,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$32,630.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$317,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	GE 000983	P11917	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$24,575.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$76,250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$17,875.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$192,860.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$682,205.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$100,350.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$32,630.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$317,000.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$24,575.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$76,250.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$17,875.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$192,860.00
							1,443,745.00	1,443,745.00
23/jun./2022	GP 000986	C03886	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$682,205.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$100,350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$32,630.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$317,000.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$24,575.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$76,250.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$17,875.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$192,860.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$682,205.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$100,350.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$32,630.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$317,000.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$24,575.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$76,250.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$17,875.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$192,860.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 986	$1,443,745.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 986	$0.00	$1,443,745.00
							2,887,490.00	2,887,490.00
23/jun./2022	000000	C03887		8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO COMISION MAS IVA POR VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	$3,349.49	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO COMISION MAS IVA POR VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	$0.00	$3,349.49
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,349.49	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	C03887		8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,349.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.49
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$3,349.49	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.49
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,349.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.49
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.49
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$3,349.49	$0.00
							20,096.94	20,096.94
24/jun./2022	OC 002063	P08079	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$12,616.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$12,616.00
							12,616.00	12,616.00
24/jun./2022	CO 002303	P08080	Compra	8250-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 543F3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,616.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 543F3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,616.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2303 Factura: 543F3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,616.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2303 Factura: 543F3, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,616.00
							25,232.00	25,232.00
24/jun./2022	OC 002064	P08081	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$78,007.98	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$78,007.98
							78,007.98	78,007.98
24/jun./2022	CO 002304	P08082	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$75,007.98	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$75,007.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$75,007.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$75,007.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150,015.96	150,015.96
24/jun./2022	CO 002304	P08083	Cancelación Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$75,007.98	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$75,007.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$75,007.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2304 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$75,007.98
							-150,015.96	-150,015.96
24/jun./2022	CO 002305	P08084	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$78,007.98	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$78,007.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2305 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$78,007.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2305 Factura: FC5780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$78,007.98
							156,015.96	156,015.96
24/jun./2022	OC 002067	P08091	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$26,102.54	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$26,102.54
							26,102.54	26,102.54
24/jun./2022	CO 002308	P08092	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 4CE1E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$26,102.54	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 4CE1E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$26,102.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2308 Factura: 4CE1E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$26,102.54	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2308 Factura: 4CE1E, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$26,102.54
							52,205.08	52,205.08
24/jun./2022	CO 002510	P08712	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$23,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$23,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	CO 002510	P08712	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 54277B, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$23,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 54277B, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$23,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2510 Factura: 54277B, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$23,900.00	$0.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2510 Factura: 54277B, 1473 MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$23,900.00
							71,700.00	71,700.00
24/jun./2022	PP 001968	P08713	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1968	$23,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1968	$0.00	$23,900.00
							23,900.00	23,900.00
24/jun./2022	PA 001205	C02896	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1205	$23,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1205	$0.00	$23,900.00
				2112-1-001473	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1205	$23,900.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	GP MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1205	$0.00	$23,900.00
							47,800.00	47,800.00
24/jun./2022	GC 000733	P09466	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,959,829.84	$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,959,829.84
							1,959,829.84	1,959,829.84
24/jun./2022	000000	I00404		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$32,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,642.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$15,494.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$99,160.30	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,200.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$7,119.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$22,400.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,814.56	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,088.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,253.49
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$581.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,609.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,676.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,550.20
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.30
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,276.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,796.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,328.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,967.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,250.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,145.00
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,212.00
				1131-01-080	EDUCAL S.A. DE C.V.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,040.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,834.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$499.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,358.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,358.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.40
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,450.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,200.00
				2199-01-755	GLORIA LUZ MESTAS HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,088.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,253.49	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$581.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,609.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,550.20	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,070.30	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,256.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,358.30	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$337.40	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,088.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,253.49
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,550.20
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.30
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,256.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.40
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,550.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,358.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,253.49	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,070.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,253.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.30
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,088.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,253.49	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$581.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,609.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,550.20	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,070.30	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,276.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,328.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,967.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$19,250.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,256.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,145.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$499.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,358.30	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$337.40	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,804.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,253.49
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$581.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,609.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,550.20
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.30
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,276.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,328.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,967.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,250.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,256.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,145.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00404		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,358.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.40
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
							878,698.84	878,698.84
24/jun./2022	000000	I00405		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,830.85	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,837.71	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$649.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$3,882.35	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$73.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,813.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,759.35
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.65
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,464.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,538.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,691.82
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,890.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,248.06
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.03
				1111-01-001	CAJA	DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 23/06/22 POLIZA I00402	$0.00	$0.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,759.35	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00405		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,464.67	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,538.81	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,332.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,691.82	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,890.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,248.06	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.35
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.81
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,691.82
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.06
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,759.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,464.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,691.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,890.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,538.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,248.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,691.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,759.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$161.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,464.67	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,538.81	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,332.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,691.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	I00405		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,890.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,248.06	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,759.35
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.81
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,691.82
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,248.06
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.44	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.88	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.44
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.88
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.44	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.88	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.44
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,887.32	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,887.32
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.44	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,813.88	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.44
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.44
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,813.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,887.32	$0.00
							145,785.50	145,785.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 000792	P09542	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	$906,109.79	$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 792	$0.00	$906,109.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 792	$906,109.79	$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 792	$0.00	$906,109.79
							1,812,219.58	1,812,219.58
24/jun./2022	GD 000796	P09548	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	$502,580.10	$0.00
				8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 796	$0.00	$502,580.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 796	$502,580.10	$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 796	$0.00	$502,580.10
							1,005,160.20	1,005,160.20
24/jun./2022	OC 002429	P09579	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	$9,709.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	$0.00	$9,709.20
							9,709.20	9,709.20
24/jun./2022	CO 002714	P09580	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 81CE6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,709.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 81CE6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,709.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2714 Factura: 81CE6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,709.20	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 2714 Factura: 81CE6, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,709.20
							19,418.40	19,418.40
24/jun./2022	AC 000042	C03122	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Anticipo a Proveedor : 42, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DEL SOL EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	$108,278.73	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 42, 405002 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DEL SOL EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$108,278.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							108,278.73	108,278.73
24/jun./2022	AC 000043	C03123	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 43, 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTINA Y LEONA VICARIO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.	$246,750.83	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 43, 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES URUGUAY, ARGENTINA Y LEONA VICARIO EN COLONIA LAS AMERICAS, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$246,750.83
							246,750.83	246,750.83
24/jun./2022	000000	C03229		1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/jun./2022	000000	C03230		1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	ADELANTO DE SALARIO	$6,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/jun./2022	000000	C03232		1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/jun./2022	PP 002263	P10252	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 2263	$110,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 2263	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
24/jun./2022	PA 001487	C03489	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1487	$110,200.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1487	$0.00	$110,200.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1487	$110,200.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1487	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
24/jun./2022	PP 002266	P10269	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2266	$60,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	PP 002266	P10269	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 2266	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/jun./2022	PA 001490	C03508	Pago	8270-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1490	$60,000.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1490	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1490	$60,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1490	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
24/jun./2022	PP 002267	P10270	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2267	$40,000.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 2267	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/jun./2022	PA 001491	C03509	Pago	8270-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1491	$40,000.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1491	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1491	$40,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1491	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
24/jun./2022	PP 002268	P10271	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2268	$12,616.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 2268	$0.00	$12,616.00
							12,616.00	12,616.00
24/jun./2022	PA 001492	C03510	Pago	8270-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1492	$12,616.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1492	$0.00	$12,616.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1492	$12,616.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1492	$0.00	$12,616.00
							25,232.00	25,232.00
24/jun./2022	PP 002269	P10272	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2269	$26,102.54	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 2269	$0.00	$26,102.54
							26,102.54	26,102.54
24/jun./2022	PA 001493	C03511	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1493	$26,102.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	PA 001493	C03511	Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1493	$0.00	$26,102.54
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1493	$26,102.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1493	$0.00	$26,102.54
							52,205.08	52,205.08
24/jun./2022	GC 000816	P10714	Gasto Comprometido	8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$130,661.63	$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$130,661.63
							130,661.63	130,661.63
24/jun./2022	GC 000823	P10726	Gasto Comprometido	8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$145,977.30	$0.00
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$145,977.30
							145,977.30	145,977.30
24/jun./2022	000000	E00088		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2022 CTA 7875 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES	$1.06	$0.00
				1112-01-111	6152 PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2022 CTA 7875 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES	$0.00	$1.06
							1.06	1.06
24/jun./2022	000000	C03693		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$29,998.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$0.00	$29,998.00
							29,998.00	29,998.00
24/jun./2022	000000	C03694		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$1,210.09	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
24/jun./2022	000000	C03695		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$8.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	C03695		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEMANA 24	$0.00	$8.00
							8.00	8.00
24/jun./2022	GC 000864	P10975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$61,550.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$61,550.00
							61,550.00	61,550.00
24/jun./2022	GD 000958	P10976	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$61,550.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 958	$0.00	$61,550.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 958	$61,550.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 958	$0.00	$61,550.00
							123,100.00	123,100.00
24/jun./2022	GE 000919	P10977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$61,550.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 919	$0.00	$61,550.00
							61,550.00	61,550.00
24/jun./2022	GP 000922	C03715	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 922	$61,550.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 922	$0.00	$61,550.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 922	$61,550.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 922	$0.00	$61,550.00
							123,100.00	123,100.00
24/jun./2022	OC 002697	P11114	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,830.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
24/jun./2022	CO 002995	P11115	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2995 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,830.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2995 Factura: 72285, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,830.00
							3,660.00	3,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	AC 000067	C03733	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 67, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC.	$919,223.51	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 67, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIA MADERERA EN COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$919,223.51
							919,223.51	919,223.51
24/jun./2022	GD 000967	P11374	Gasto Devengado	8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$3,000,000.00	$0.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000,000.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 967	$3,000,000.00	$0.00
				8240-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$3,000,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 967	$3,000,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 967	$0.00	$3,000,000.00
							9,000,000.00	9,000,000.00
24/jun./2022	GE 000927	P11375	Gasto Ejercido	8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 927	$3,000,000.00	$0.00
				8250-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 927	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
24/jun./2022	GP 000930	C03748	Gasto Pagado	8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 930	$3,000,000.00	$0.00
				8260-511-413001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 930	$0.00	$3,000,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 930	$3,000,000.00	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP Folio: 930	$0.00	$3,000,000.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
24/jun./2022	GC 000906	P11844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,229.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,048.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,111.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,426.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GC 000906	P11844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,351.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,229.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,048.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,111.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$167.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,426.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,351.00
							46,032.00	46,032.00
24/jun./2022	GD 001010	P11845	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	$21,229.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$12,048.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1010	$1,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$4,426.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1010	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1010	$6,351.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$21,229.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$12,048.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$1,111.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$167.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$4,426.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$6,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1010	$21,229.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001010	P11845	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	$12,048.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1010	$4,426.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1010	$167.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1010	$1,111.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1010	$700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1010	$6,351.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1010	$0.00	$21,229.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1010	$0.00	$1,111.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1010	$0.00	$167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1010	$0.00	$6,351.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	$0.00	$12,048.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1010	$0.00	$4,426.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1010	$0.00	$700.00
							92,064.00	92,064.00
24/jun./2022	GE 000966	P11846	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	$21,229.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	$12,048.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 966	$1,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 966	$167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$4,426.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 966	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 966	$6,351.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$21,229.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$12,048.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$1,111.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$167.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$4,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000966	P11846	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$6,351.00
							46,032.00	46,032.00
24/jun./2022	GP 000969	C03868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	$21,229.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	$12,048.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 969	$1,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 969	$167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$4,426.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 969	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 969	$6,351.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$21,229.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$12,048.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$1,111.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$167.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$4,426.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$6,351.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 969	$21,229.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 969	$1,111.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 969	$167.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 969	$6,351.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	$12,048.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 969	$4,426.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 969	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000969	C03868	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 969	$0.00	$4,843.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$4,404.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,113.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,338.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,657.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,780.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,697.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$865.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$815.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,230.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,450.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,806.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,996.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,525.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,229.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$196.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,619.81
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$350.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$950.00
				1126-01-351	ALMA DELIA CABRAL ALVARADO		$0.00	$250.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA		$0.00	$350.00
				1126-01-440	MA. DE JESUS ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$300.00
							92,064.00	92,064.00
24/jun./2022	GC 000907	P11847	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$246,144.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$18,536.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$90,021.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$5,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$24,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$74,799.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$246,144.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GC 000907	P11847	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,536.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$90,021.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$5,190.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$24,500.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$74,799.00
							558,671.00	558,671.00
24/jun./2022	GD 001011	P11848	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	$246,144.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$99,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	$18,536.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$60,138.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$5,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	$24,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1011	$104,682.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$246,144.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$99,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$18,536.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$60,138.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$5,190.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$24,500.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1011	$0.00	$104,682.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	$246,144.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	$18,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	$99,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	$60,138.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1011	$5,190.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	$24,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001011	P11848	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1011	$104,682.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	$0.00	$246,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	$0.00	$18,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1011	$0.00	$5,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1011	$0.00	$104,682.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	$0.00	$99,481.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1011	$0.00	$60,138.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	$0.00	$24,500.00
							1,117,342.00	1,117,342.00
24/jun./2022	GE 000967	P11849	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$246,144.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$99,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$18,536.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$60,138.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 967	$5,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 967	$24,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 967	$104,682.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$246,144.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$99,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$18,536.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$60,138.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$5,190.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$24,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$104,682.00
							558,671.00	558,671.00
24/jun./2022	GP 000970	C03869	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	$246,144.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$99,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	$18,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000970	C03869	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$60,138.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 970	$5,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	$24,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 970	$104,682.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$246,144.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$99,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$18,536.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$60,138.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$5,190.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$24,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$104,682.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 970	$264,680.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 970	$5,190.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 970	$104,682.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 970	$99,481.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 970	$60,138.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 970	$24,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 970	$0.00	$309,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$112,465.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$56.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,528.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000970	C03869	Gasto Pagado	1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
							1,117,398.00	1,117,398.00
24/jun./2022	GC 000909	P11859	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$375,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$132,857.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,838.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$16,125.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$84.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$37,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$110,782.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$375,385.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$132,857.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,838.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$16,125.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$84.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$37,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$110,782.00
							678,871.00	678,871.00
24/jun./2022	GD 001014	P11860	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	$375,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$132,857.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$5,838.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001014	P11860	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1014	$16,125.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$84.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1014	$37,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1014	$110,782.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$375,385.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$132,857.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$5,838.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$16,125.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$84.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$37,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1014	$0.00	$110,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	$375,385.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	$132,857.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1014	$5,838.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1014	$84.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1014	$16,125.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1014	$37,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1014	$110,782.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	$0.00	$375,385.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1014	$0.00	$16,125.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1014	$0.00	$84.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1014	$0.00	$110,782.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	$0.00	$132,857.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1014	$0.00	$5,838.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1014	$0.00	$37,800.00
							1,357,742.00	1,357,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000970	P11861	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	$375,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	$132,857.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	$5,838.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 970	$16,125.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 970	$84.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 970	$37,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 970	$110,782.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$375,385.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$132,857.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$5,838.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$16,125.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$84.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$37,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 970	$0.00	$110,782.00
							678,871.00	678,871.00
24/jun./2022	GP 000973	C03872	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	$375,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	$132,857.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	$5,838.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 973	$16,125.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	$84.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	$37,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 973	$110,782.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$375,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000973	C03872	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$132,857.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$5,838.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$16,125.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$84.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$37,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 973	$0.00	$110,782.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 973	$0.00	$335,409.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$57,242.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$119,375.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$70.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$84,648.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$8,231.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$45,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,427.34
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,489.00
				1126-01-438	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ		$0.00	$850.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$800.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA		$0.00	$600.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO		$0.00	$400.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$800.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$800.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$750.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$280.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$300.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$0.00
				1126-01-439	PEDRO ZAMBRANO MORONES		$0.00	$0.00
				1126-01-374	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA		$0.00	$600.00
				1126-01-426	LETICIA CASTRO MUÑIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-434	RUTH EDITH GUERRERO MUÑOZ		$0.00	$800.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 973	$375,385.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000973	C03872	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 973	$16,125.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 973	$84.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 973	$110,782.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	$132,857.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 973	$5,838.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 973	$37,800.00	$0.00
							1,357,812.00	1,357,812.00
24/jun./2022	GC 000918	P11884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,655.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,252.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,655.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,040.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,423.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,252.00
							43,770.00	43,770.00
24/jun./2022	GD 001022	P11885	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1022	$17,655.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	$18,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	$1,423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	$1,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	$5,252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001022	P11885	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$17,655.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$18,040.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$1,423.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$1,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1022	$0.00	$5,252.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1022	$17,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	$18,040.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1022	$1,423.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	$1,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1022	$5,252.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$17,655.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$1,423.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1022	$0.00	$5,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1022	$0.00	$18,040.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1022	$0.00	$1,400.00
							87,540.00	87,540.00
24/jun./2022	GE 000978	P11886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$17,655.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$18,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 978	$1,423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 978	$1,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 978	$5,252.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$17,655.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$18,040.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$1,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000978	P11886	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$1,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 978	$0.00	$5,252.00
							43,770.00	43,770.00
24/jun./2022	GP 000981	C03881	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	$17,655.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	$18,040.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 981	$1,423.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 981	$1,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 981	$5,252.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$17,655.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$18,040.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$1,423.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$1,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 981	$0.00	$5,252.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 981	$17,655.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 981	$1,423.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 981	$5,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 981	$18,040.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 981	$1,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 981	$0.00	$16,064.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$16,537.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,722.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$58.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$647.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,119.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$143.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$361.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000981	C03881	Gasto Pagado	1126-01-431	ZAHIRA ROSALBA CALZADA HERNANDEZ		$0.00	$500.00
							87,540.00	87,540.00
24/jun./2022	GC 000919	P11887	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$25,396.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,999.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,648.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,640.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,510.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,099.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,131.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,022.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,140.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,480.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,464.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$456.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$790.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$62.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,484.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$11,380.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,328.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$19,245.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,364.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$25,396.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,999.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,648.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,640.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,510.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,099.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GC 000919	P11887	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,022.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,140.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,480.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,464.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$456.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$790.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$62.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,484.00
				8220-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$11,380.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,328.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$19,245.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,364.00
							259,638.00	259,638.00
24/jun./2022	GD 001023	P11888	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$25,396.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$63,999.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$17,648.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$32,640.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$30,510.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$11,099.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1023	$1,131.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1023	$3,022.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$12,140.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$8,480.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$2,464.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$456.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$790.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001023	P11888	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$62.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	$6,484.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	$11,380.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$7,328.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$19,245.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$5,364.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$25,396.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$63,999.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$17,648.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$32,640.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$30,510.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$11,099.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$1,131.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$3,022.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$12,140.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$8,480.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$2,464.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$456.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$790.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$62.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$6,484.00
				8240-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$11,380.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$7,328.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$19,245.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1023	$0.00	$5,364.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1023	$25,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001023	P11888	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1023	$63,999.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1023	$17,648.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$32,640.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$30,510.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$11,099.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$12,140.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$8,480.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	$2,464.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1023	$456.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1023	$790.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1023	$62.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1023	$1,131.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1023	$3,022.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1023	$6,484.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	$11,380.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	$7,328.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	$19,245.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1023	$5,364.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$25,396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$63,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$17,648.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$6,484.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$456.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$62.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$7,328.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$19,245.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1023	$0.00	$5,364.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1023	$0.00	$1,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1023	$0.00	$3,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$0.00	$32,640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$0.00	$30,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1023	$0.00	$11,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001023	P11888	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	$0.00	$12,140.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	$0.00	$8,480.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	$0.00	$2,464.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1023	$0.00	$11,380.00
							519,276.00	519,276.00
24/jun./2022	GE 000979	P11893	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$25,396.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$63,999.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$17,648.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$32,640.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$30,510.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$11,099.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	$1,131.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	$3,022.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$12,140.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$8,480.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$2,464.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$456.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$790.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$62.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 979	$6,484.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 979	$11,380.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$7,328.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$19,245.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$5,364.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$25,396.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$63,999.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$17,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000979	P11893	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$32,640.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$30,510.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$11,099.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$1,131.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$3,022.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$12,140.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$8,480.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$2,464.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$456.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$790.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$62.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$6,484.00
				8250-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$11,380.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$7,328.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$19,245.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$5,364.00
							259,638.00	259,638.00
24/jun./2022	GP 000982	C03882	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$25,396.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$63,999.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$17,648.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$32,640.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$30,510.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$11,099.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	$1,131.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	$3,022.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$12,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000982	C03882	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$8,480.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$2,464.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$456.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$790.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$62.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 982	$6,484.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 982	$11,380.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$7,328.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$19,245.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$5,364.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$25,396.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$63,999.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$17,648.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$32,640.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$30,510.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$11,099.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$1,131.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$3,022.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$12,140.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$8,480.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$2,464.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$456.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$790.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$62.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$6,484.00
				8260-561-301001-510-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$11,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000982	C03882	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$7,328.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$19,245.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$5,364.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 982	$107,043.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 982	$6,484.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 982	$1,308.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 982	$31,937.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 982	$4,153.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 982	$74,249.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 982	$23,084.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 982	$11,380.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 982	$0.00	$26,419.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,294.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$76,667.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,439.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,140.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,584.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$26,807.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$32,337.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$11,003.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$26,686.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$990.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$979.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,243.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,814.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ		$0.00	$280.00
							519,276.00	519,276.00
24/jun./2022	GC 000920	P11896	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,247.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,813.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,576.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,371.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GC 000920	P11896	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$5,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,595.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,247.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,813.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,576.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,371.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$5,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,595.00
							99,202.00	99,202.00
24/jun./2022	GD 001025	P11899	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1025	$54,247.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$10,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	$16,371.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	$5,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	$2,595.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$10,576.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$16,371.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$5,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1025	$0.00	$2,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1025	$54,247.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$9,813.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001025	P11899	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1025	$10,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1025	$2,595.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	$5,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1025	$16,371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$54,247.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$2,595.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1025	$0.00	$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1025	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1025	$0.00	$10,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1025	$0.00	$5,600.00
							198,404.00	198,404.00
24/jun./2022	GE 000980	P11900	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	$54,247.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$9,813.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	$10,576.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 980	$16,371.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 980	$5,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 980	$2,595.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$54,247.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$9,813.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$10,576.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$16,371.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$5,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$2,595.00
							99,202.00	99,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000983	C03883	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	$54,247.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	$9,813.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	$10,576.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 983	$16,371.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 983	$5,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 983	$2,595.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$54,247.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$9,813.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$10,576.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$16,371.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$5,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$2,595.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 983	$0.00	$63,979.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,864.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,508.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$522.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$379.07
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$442.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 983	$54,247.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	$2,595.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 983	$16,371.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 983	$9,813.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 983	$10,576.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 983	$5,600.00	$0.00
							198,404.00	198,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GC 000921	P11901	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,173.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,804.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$228.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,250.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,173.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,987.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,804.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$228.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,400.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,250.00
							73,842.00	73,842.00
24/jun./2022	GD 001026	P11902	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1026	$45,173.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	$11,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1026	$1,804.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	$228.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1026	$1,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1026	$13,250.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$45,173.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$11,987.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$1,804.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001026	P11902	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$1,400.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1026	$0.00	$13,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1026	$45,173.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1026	$228.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1026	$1,804.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1026	$1,400.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1026	$13,250.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1026	$0.00	$45,173.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1026	$0.00	$1,804.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1026	$0.00	$13,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1026	$0.00	$228.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1026	$0.00	$1,400.00
							147,684.00	147,684.00
24/jun./2022	GE 000981	P11903	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$45,173.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$11,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 981	$1,804.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	$228.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 981	$1,400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 981	$13,250.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$45,173.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$11,987.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$1,804.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000981	P11903	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$1,400.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 981	$0.00	$13,250.00
							73,842.00	73,842.00
24/jun./2022	GP 000984	C03884	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	$45,173.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$11,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 984	$1,804.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	$228.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	$1,400.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 984	$13,250.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$45,173.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$11,987.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$1,804.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$228.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$1,400.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 984	$0.00	$13,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 984	$45,173.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 984	$1,804.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 984	$13,250.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	$11,987.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 984	$228.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 984	$1,400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 984	$0.00	$16,453.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$20,510.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,237.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,726.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000984	C03884	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,005.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,734.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$547.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$572.98
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,138.00
							147,684.00	147,684.00
24/jun./2022	GC 000922	P11904	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,974.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$226.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,834.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,405.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$765.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,205.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,002.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,131.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,209.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$18,438.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,974.00
				8220-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$226.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,834.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,405.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$765.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,205.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,002.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,131.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,500.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,209.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$18,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,689.00	97,689.00
24/jun./2022	GD 001027	P11905	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$14,974.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1027	$226.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$23,834.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$4,405.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1027	$765.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$18,205.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$4,002.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$5,131.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1027	$3,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$4,209.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	$18,438.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$14,974.00
				8240-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$226.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$23,834.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$4,405.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$765.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$18,205.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$4,002.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$5,131.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$3,500.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$4,209.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1027	$0.00	$18,438.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	$14,974.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	$23,834.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	$18,205.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	$5,131.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	$4,209.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$4,405.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$4,002.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1027	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001027	P11905	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1027	$765.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1027	$3,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1027	$18,438.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$14,974.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$23,834.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$18,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$5,131.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$4,209.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1027	$0.00	$18,438.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1027	$0.00	$226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1027	$0.00	$765.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$0.00	$4,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	$0.00	$4,002.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1027	$0.00	$3,500.00
							195,378.00	195,378.00
24/jun./2022	GE 000982	P11906	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$14,974.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 982	$226.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$23,834.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	$4,405.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 982	$765.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$18,205.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	$4,002.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$5,131.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 982	$3,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$4,209.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 982	$18,438.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$14,974.00
				8250-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$226.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$23,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000982	P11906	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$4,405.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$765.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$18,205.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$4,002.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$5,131.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$3,500.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$4,209.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 982	$0.00	$18,438.00
							97,689.00	97,689.00
24/jun./2022	GP 000985	C03885	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$14,974.00	$0.00
				8270-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	$226.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$23,834.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$4,405.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	$765.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$18,205.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$4,002.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$5,131.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	$3,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$4,209.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 985	$18,438.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$14,974.00
				8260-561-304002-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$226.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$23,834.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$4,405.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$765.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$18,205.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$4,002.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$5,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000985	C03885	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$3,500.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$4,209.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 985	$0.00	$18,438.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 985	$66,353.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 985	$18,438.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 985	$991.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 985	$8,407.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 985	$3,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 985	$0.00	$60,792.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,558.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,491.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,863.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,502.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$7,458.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,175.00
				1126-01-443	JOSE ESCOBEDO ALVAREZ		$0.00	$300.00
							195,378.00	195,378.00
24/jun./2022	GD 001043	P11945	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,659.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$1,020.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,020.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1043	$37,659.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1043	$2,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	$1,020.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$2,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001043	P11945	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1043	$0.00	$1,020.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1043	$37,659.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1043	$2,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1043	$1,020.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1043	$0.00	$37,659.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1043	$0.00	$1,020.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1043	$0.00	$2,200.00
							122,637.00	122,637.00
24/jun./2022	GD 001044	P11946	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$116,653.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$3,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$27,049.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$461.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$116,653.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,100.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$3,420.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$0.00	$27,049.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	$116,653.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$2,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	$3,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1044	$27,049.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$461.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$116,653.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$2,100.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001044	P11946	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$27,049.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1044	$116,653.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	$2,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1044	$461.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1044	$3,420.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1044	$27,049.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1044	$0.00	$116,653.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1044	$0.00	$3,420.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1044	$0.00	$27,049.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1044	$0.00	$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1044	$0.00	$461.00
							449,049.00	449,049.00
24/jun./2022	GD 001045	P11947	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$111,266.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$8,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$111,266.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$8,900.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1045	$111,266.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$8,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1045	$300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$111,266.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$8,900.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1045	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1045	$111,266.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1045	$8,900.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1045	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1045	$0.00	$111,266.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001045	P11947	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1045	$0.00	$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1045	$0.00	$8,900.00
							361,398.00	361,398.00
24/jun./2022	GD 001046	P11948	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$321,101.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$18,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$4,010.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$321,101.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$18,600.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$4,010.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1046	$321,101.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$18,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1046	$4,010.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$321,101.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$18,600.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1046	$0.00	$4,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1046	$321,101.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1046	$18,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1046	$4,010.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1046	$0.00	$321,101.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1046	$0.00	$4,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1046	$0.00	$18,600.00
							1,031,133.00	1,031,133.00
24/jun./2022	GE 000996	P11949	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	$37,659.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$2,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	$1,020.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$37,659.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000996	P11949	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$2,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$1,020.00
							40,879.00	40,879.00
24/jun./2022	GE 000997	P11950	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 997	$116,653.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$2,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 997	$3,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 997	$27,049.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$461.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$116,653.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$2,100.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$3,420.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$27,049.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 997	$0.00	$461.00
							149,683.00	149,683.00
24/jun./2022	GE 000998	P11951	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 998	$111,266.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 998	$8,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 998	$300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$111,266.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$8,900.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 998	$0.00	$300.00
							120,466.00	120,466.00
24/jun./2022	GE 000999	P11952	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	$321,101.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	$18,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 999	$4,010.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$321,101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 000999	P11952	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$18,600.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$4,010.00
							343,711.00	343,711.00
24/jun./2022	GP 000999	C03900	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 999	$37,659.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 999	$2,200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 999	$1,020.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$2,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 999	$0.00	$1,020.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 999	$0.00	$24,646.25
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,757.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,175.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,503.23
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 999	$37,659.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 999	$1,020.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 999	$2,200.00	$0.00
							81,758.00	81,758.00
24/jun./2022	GP 001000	C03901	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	$116,653.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$2,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1000	$3,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1000	$27,049.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$461.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$116,653.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$2,100.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 001000	C03901	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$27,049.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$461.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1000	$0.00	$103,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,374.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,798.38
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		$0.00	$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,228.03
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA	$0.00	$2,770.00
				1126-01-449	ESMERALDA MARTINEZ RIVERA		$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1000	$116,653.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1000	$3,420.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1000	$27,049.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1000	$2,561.00	$0.00
							299,866.00	299,866.00
24/jun./2022	GP 001001	C03902	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1001	$111,266.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	$8,900.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1001	$300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$111,266.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$8,900.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1001	$0.00	$300.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1001	$0.00	$97,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,675.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,667.09
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,176.35
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	$0.00	$2,995.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1001	$111,266.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1001	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1001	$8,900.00	$0.00
							240,932.00	240,932.00
24/jun./2022	GP 001002	C03903	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	$321,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 001002	C03903	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	$18,600.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1002	$4,010.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$321,101.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$18,600.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$4,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1002	$321,101.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1002	$4,010.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1002	$18,600.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1002	$0.00	$237,294.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$44,631.26
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,524.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,507.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,632.06
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,287.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	$0.00	$2,435.00
							687,422.00	687,422.00
24/jun./2022	GP 000970	C03916	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$246,144.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$99,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$18,536.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$60,138.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$5,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$24,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	-$104,682.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$246,144.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$99,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$18,536.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$60,138.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000970	C03916	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$5,190.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$24,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 970	$0.00	-$104,682.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 970	$0.00	-$309,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$112,465.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$56.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$60,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$29,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,528.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	-$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		$0.00	-$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	-$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	-$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	-$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	-$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	-$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	-$450.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	-$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	-$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	-$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 970	-$264,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000970	C03916	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 970	-$5,190.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 970	-$104,682.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 970	-$99,481.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 970	-$60,138.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 970	-$24,500.00	$0.00
							-1,117,398.00	-1,117,398.00
24/jun./2022	GE 000967	P12048	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$246,144.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$99,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$18,536.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$60,138.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$5,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$24,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	-$104,682.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$246,144.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$99,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$18,536.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$60,138.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$5,190.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$24,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 967	$0.00	-$104,682.00
							-558,671.00	-558,671.00
24/jun./2022	GD 001011	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$246,144.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$99,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$18,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001011	P12052	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$60,138.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$5,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$24,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	-$104,682.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$246,144.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$99,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$18,536.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$60,138.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$5,190.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$24,500.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$104,682.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1011	-$246,144.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1011	-$18,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1011	-$99,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1011	-$60,138.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1011	-$5,190.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1011	-$24,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1011	-$104,682.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$246,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$18,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$5,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$104,682.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$99,481.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$60,138.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1011	$0.00	-$24,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,117,342.00	-1,117,342.00
24/jun./2022	GD 001057	P12059	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1057	$246,144.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$99,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1057	$18,536.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$90,021.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$5,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1057	$24,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1057	$74,799.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$246,144.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$99,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$18,536.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$90,021.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$5,190.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$24,500.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1057	$0.00	$74,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1057	$246,144.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1057	$18,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$99,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1057	$90,021.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1057	$5,190.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1057	$24,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1057	$74,799.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$246,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$18,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$5,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1057	$0.00	$74,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1057	$0.00	$99,481.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1057	$0.00	$90,021.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001057	P12059	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1057	$0.00	$24,500.00
							1,117,342.00	1,117,342.00
24/jun./2022	GE 001011	P12060	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1011	$246,144.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$99,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1011	$18,536.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$90,021.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$5,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1011	$24,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	$74,799.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$246,144.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$99,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$18,536.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$90,021.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$5,190.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$24,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$74,799.00
							558,671.00	558,671.00
24/jun./2022	GP 001014	C03918	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	$246,144.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$99,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	$18,536.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$90,021.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$5,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	$24,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$74,799.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$246,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 001014	C03918	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$99,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$18,536.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$90,021.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$5,190.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$24,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$74,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1014	$264,680.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	$5,190.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1014	$74,799.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1014	$99,481.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1014	$90,021.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1014	$24,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1014	$0.00	$309,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$112,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,528.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$56.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,117,398.00	1,117,398.00
24/jun./2022	GP 001014	C03922	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$246,144.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$99,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$18,536.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$90,021.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$5,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$24,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	-$74,799.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$246,144.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$99,481.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$18,536.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$90,021.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$5,190.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$24,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1014	$0.00	-$74,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1014	-$264,680.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1014	-$5,190.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1014	-$74,799.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1014	-$99,481.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1014	-$90,021.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1014	-$24,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1014	$0.00	-$309,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	-$112,465.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 001014	C03922	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$60,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	-$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$29,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,528.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	-$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	-$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		$0.00	-$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	-$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	-$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	-$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	-$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	-$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	-$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	-$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	-$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	-$300.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$56.00	$0.00
							-1,117,398.00	-1,117,398.00
24/jun./2022	GE 001011	P12129	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$246,144.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$99,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$18,536.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$90,021.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$5,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 001011	P12129	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$24,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	-$74,799.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$246,144.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$99,481.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$18,536.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$90,021.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$5,190.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$24,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1011	$0.00	-$74,799.00
							-558,671.00	-558,671.00
24/jun./2022	GD 001057	P12130	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$246,144.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$99,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$18,536.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$90,021.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$5,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$24,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	-$74,799.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$246,144.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$99,481.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$18,536.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$90,021.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$5,190.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$24,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001057	P12130	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$74,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1057	-$246,144.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1057	-$18,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1057	-$99,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1057	-$90,021.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1057	-$5,190.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1057	-$24,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1057	-$74,799.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$246,144.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$18,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$5,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$74,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$99,481.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$90,021.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1057	$0.00	-$24,500.00
							-1,117,342.00	-1,117,342.00
24/jun./2022	GD 001059	P12133	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1059	$246,144.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1059	$99,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1059	$18,536.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	$90,021.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1059	$5,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1059	$24,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1059	$74,799.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$246,144.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$99,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GD 001059	P12133	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$18,536.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$90,021.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$5,190.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$24,500.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$74,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1059	$246,144.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1059	$99,481.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1059	$90,021.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1059	$5,190.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1059	$18,536.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1059	$24,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1059	$74,799.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1059	$0.00	$246,144.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1059	$0.00	$18,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1059	$0.00	$5,190.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1059	$0.00	$74,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1059	$0.00	$99,481.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1059	$0.00	$90,021.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1059	$0.00	$24,500.00
							1,117,342.00	1,117,342.00
24/jun./2022	GE 001019	P12134	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	$246,144.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$99,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	$18,536.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	$90,021.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$5,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GE 001019	P12134	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1019	$24,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	$74,799.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$246,144.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$99,481.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$18,536.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$90,021.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$5,190.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$24,500.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1019	$0.00	$74,799.00
							558,671.00	558,671.00
24/jun./2022	GP 001018	C03923	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	$246,144.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$99,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1018	$18,536.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	$90,021.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$5,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1018	$24,500.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	$74,799.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$246,144.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$99,481.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$18,536.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$90,021.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$5,190.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$24,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 001018	C03923	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1018	$0.00	$74,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1018	$246,144.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1018	$18,536.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1018	$5,190.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1018	$74,799.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1018	$99,481.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1018	$90,021.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1018	$24,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1018	$0.00	$309,492.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$112,465.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$56.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,598.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$184.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$10,198.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,548.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,392.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$14,495.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,528.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$8.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-444	JORGE ZAVALA MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON		$0.00	$850.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ		$0.00	$250.00
				1126-01-419	ELIZABETH ALEMAN CABRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-387	HILDA BOCANEGRA AGUILERA		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$600.00
				1126-01-425	TERESITA DE JESUS FLORES DE SANTIAGO		$0.00	$450.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$600.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS		$0.00	$300.00
							1,117,398.00	1,117,398.00
24/jun./2022	000000	D00067		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 274 EN POLIZA C00147 DE FECHA 27/01/2022	-$700.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 274 EN POLIZA C00147 DE FECHA 27/01/2022	$700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	D00067		8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
							-3,500.00	-3,500.00
24/jun./2022	000000	D00068		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 9 EN POLIZA C00805 DE FECHA 03/02/2022	-$700.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 9 EN POLIZA C00805 DE FECHA 03/02/2022	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$700.00	$0.00
							-3,500.00	-3,500.00
24/jun./2022	000000	D00069		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 118 EN POLIZA C02997 DE FECHA 21/04/2022	-$1,000.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 118 EN POLIZA C02997 DE FECHA 21/04/2022	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	D00069		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
							-5,000.00	-5,000.00
24/jun./2022	000000	D00070		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 152 EN POLIZA C03039 DE FECHA 05/05/2022	-$1,000.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 152 EN POLIZA C03039 DE FECHA 05/05/2022	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$1,000.00	$0.00
							-5,000.00	-5,000.00
24/jun./2022	000000	D00071		8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 213 EN POLIZA C03705 DE FECHA 17/06/2022	-$3,812.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO NO PAGADO CON CHEQUE 213 EN POLIZA C03705 DE FECHA 17/06/2022	$3,812.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,812.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,812.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,812.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,812.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	-$3,812.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,812.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,812.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,812.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,812.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-$3,812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,060.00	-19,060.00
25/jun./2022	000000	I00406		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$13,300.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,300.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,300.00
							53,200.00	53,200.00
26/jun./2022	000000	I00407		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$18,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,400.00
							73,600.00	73,600.00
27/jun./2022	OC 002065	P08087	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$561.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
27/jun./2022	CO 002306	P08088	Compra	8250-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 270622, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$561.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: 270622, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$561.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2306 Factura: 270622, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 002306	P08088	Compra	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2306 Factura: 270622, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
27/jun./2022	CO 002566	P08891	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$3,330.80	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$3,330.80
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: OF. 250, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$3,330.80	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: OF. 250, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$3,330.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2566 Factura: OF. 250, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$3,330.80	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2566 Factura: OF. 250, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$3,330.80
							9,992.40	9,992.40
27/jun./2022	PP 001999	P08893	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1999	$3,330.80	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 1999	$0.00	$3,330.80
							3,330.80	3,330.80
27/jun./2022	PA 001236	C02951	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1236	$3,330.80	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1236	$0.00	$3,330.80
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1236	$3,330.80	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1236	$0.00	$3,330.80
							6,661.60	6,661.60
27/jun./2022	PP 002003	P08930	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2003	$27,944.40	$0.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2569, Pago Programado: 2003	$0.00	$27,944.40
							27,944.40	27,944.40
27/jun./2022	PA 001239	C02968	Pago	8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1239	$27,944.40	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1239	$0.00	$27,944.40
				2112-1-001420	GO MAR JGB SA DE CV	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1239	$27,944.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	PA 001239	C02968	Pago	1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP GO MAR JGB SA DE CV, Folio Pago: 1239	$0.00	$27,944.40
							55,888.80	55,888.80
27/jun./2022	000000	C03052		2199-01-192	CRESCENCIO HERRERA HERRERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/jun./2022	000000	C03053		2199-01-747	MONSERRAT RUIZ CABRAL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
27/jun./2022	000000	I00408		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,905.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$102,154.01	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$91,649.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$50,381.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,060.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$23,239.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,841.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,434.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,615.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,231.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,790.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,325.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,280.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,064.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,318.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,180.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$778.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,775.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,034.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,839.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,692.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,779.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,301.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,223.20
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,428.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$575.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,597.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,349.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,322.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,166.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,355.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,703.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,841.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,434.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,615.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,231.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,790.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$778.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$17,034.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,779.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,301.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,223.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,841.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,434.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,615.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,790.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,034.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,223.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,779.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,223.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,434.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,034.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,301.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,841.03	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,790.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$778.40	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,223.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,434.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,841.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,790.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,841.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,434.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,615.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,231.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$24,790.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,280.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,115.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,318.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$42,180.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$778.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,775.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$17,034.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,839.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,779.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$18,301.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,223.20	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$371.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,428.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$575.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,597.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,349.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,322.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,166.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,355.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,841.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,434.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,615.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,790.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,280.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,318.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,180.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,775.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,034.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$589.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,839.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00408		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,301.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,223.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,428.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,349.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,322.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,166.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,355.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
							1,133,557.24	1,133,557.24
27/jun./2022	000000	I00409		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,801.91	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,438.58	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$27,524.09	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,285.95	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,767.69
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,849.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,006.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00409		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,554.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,038.10
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,097.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,981.14
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$112.92	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,151.51	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,767.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$254.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,849.45	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,006.12	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,554.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,038.10	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,097.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,981.14	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,767.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.12
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,554.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,767.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$254.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,849.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,038.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,097.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,006.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,981.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,767.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00409		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,767.69	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$254.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,849.45	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,006.12	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,554.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,038.10	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,097.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,981.14	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,767.69
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,849.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.12
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,038.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.14
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$112.92	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.51	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.92
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$112.92	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.51	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.92
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.51
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,264.43	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$112.92	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,151.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	I00409		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.92
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.92
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,151.51
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,264.43	$0.00
							241,581.99	241,581.99
27/jun./2022	GD 000794	P09546	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	$1,249,641.53	$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 794	$0.00	$1,249,641.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 794	$1,249,641.53	$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 794	$0.00	$1,249,641.53
							2,499,283.06	2,499,283.06
27/jun./2022	GD 000795	P09547	Gasto Devengado	8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	$3,449,320.33	$0.00
				8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 795	$0.00	$3,449,320.33
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 795	$3,449,320.33	$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 795	$0.00	$3,449,320.33
							6,898,640.66	6,898,640.66
27/jun./2022	000000	C03231		1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	DESCONTAR POR QUINCENA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jun./2022	000000	C03504		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	ESTIMULO ECONOMICO ALUMNOS GANADORES DE ZONAS ESCOLARES SECTOR 14	$54,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$54,000.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	000000	C03504		8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$54,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$54,000.00	$0.00
							324,000.00	324,000.00
27/jun./2022	PP 002270	P10273	Programacion de Pago	8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2270	$78,007.98	$0.00
				8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 2270	$0.00	$78,007.98
							78,007.98	78,007.98
27/jun./2022	PA 001494	C03512	Pago	8270-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	$78,007.98	$0.00
				8260-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	$0.00	$78,007.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	$78,007.98	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1494	$0.00	$78,007.98
							156,015.96	156,015.96
27/jun./2022	GE 000868	P10274	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/jun./2022	GP 000870	C03513	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	$15,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 870	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/jun./2022	PP 002271	P10275	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2271	$561.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 2271	$0.00	$561.00
							561.00	561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	PA 001495	C03514	Pago	8270-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1495	$561.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1495	$0.00	$561.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1495	$561.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1495	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
27/jun./2022	OC 002517	P10331	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$561.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
27/jun./2022	CO 002804	P10332	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 3045, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$561.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 3045, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$561.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2804 Factura: 3045, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$561.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2804 Factura: 3045, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
27/jun./2022	PP 002279	P10333	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2279	$561.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 2279	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
27/jun./2022	PA 001503	C03540	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1503	$561.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1503	$0.00	$561.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1503	$561.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 1503	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
27/jun./2022	OC 002631	P10934	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
27/jun./2022	CO 002929	P10936	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 5159D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 5159D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$2,320.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2929 Factura: 5159D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 2929 Factura: 5159D, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/jun./2022	GC 000865	P10980	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,647.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,403.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,381.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,647.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,251.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,403.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,381.00
							44,682.00	44,682.00
27/jun./2022	GD 000959	P10981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$2,647.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 959	$5,251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 959	$1,403.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 959	$35,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$2,647.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$5,251.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$1,403.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 959	$0.00	$35,381.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$2,647.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 959	$5,251.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 959	$1,403.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 959	$35,381.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	$0.00	$1,403.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	$0.00	$5,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	GD 000959	P10981	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	$0.00	$2,647.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 959	$0.00	$35,381.00
							89,364.00	89,364.00
27/jun./2022	GE 000920	P10982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$2,647.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 920	$5,251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 920	$1,403.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 920	$35,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$2,647.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$5,251.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$1,403.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 920	$0.00	$35,381.00
							44,682.00	44,682.00
27/jun./2022	GP 000923	C03716	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 923	$2,647.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 923	$5,251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 923	$1,403.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 923	$35,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$2,647.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$5,251.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$1,403.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 923	$0.00	$35,381.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 923	$0.00	$44,390.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$292.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 923	$1,403.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 923	$5,251.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 923	$2,647.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 923	$35,381.00	$0.00
							89,364.00	89,364.00
27/jun./2022	GC 000866	P10983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,391.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,113.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,267.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	GC 000866	P10983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,618.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,391.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,113.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,267.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,618.00
							48,389.00	48,389.00
27/jun./2022	GD 000960	P10991	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 960	$2,391.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 960	$7,113.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 960	$1,267.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 960	$37,618.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$2,391.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$7,113.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$1,267.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 960	$0.00	$37,618.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 960	$2,391.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 960	$7,113.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 960	$1,267.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 960	$37,618.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	$0.00	$1,267.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	$0.00	$7,113.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 960	$0.00	$2,391.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 960	$0.00	$37,618.00
							96,778.00	96,778.00
27/jun./2022	GE 000921	P10992	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$2,391.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 921	$7,113.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	$1,267.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 921	$37,618.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$2,391.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$7,113.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$1,267.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 921	$0.00	$37,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,389.00	48,389.00
27/jun./2022	GP 000924	C03717	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$2,391.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 924	$7,113.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 924	$1,267.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 924	$37,618.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$2,391.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$7,113.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$1,267.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 924	$0.00	$37,618.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 924	$0.00	$47,943.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	$1,267.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	$7,113.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	$2,391.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 924	$37,618.00	$0.00
							96,778.00	96,778.00
27/jun./2022	GC 000867	P11004	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,038.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,114.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,080.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$22,113.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,038.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,114.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,080.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$22,113.00
							31,345.00	31,345.00
27/jun./2022	GD 000961	P11005	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$2,038.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 961	$6,114.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 961	$1,080.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 961	$22,113.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$2,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	GD 000961	P11005	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$6,114.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$1,080.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$22,113.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$2,038.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 961	$6,114.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 961	$1,080.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 961	$22,113.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 961	$0.00	$1,080.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 961	$0.00	$6,114.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	$0.00	$2,038.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 961	$0.00	$22,113.00
							62,690.00	62,690.00
27/jun./2022	GE 000922	P11006	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$2,038.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 922	$6,114.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 922	$1,080.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 922	$22,113.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$2,038.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$6,114.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$1,080.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 922	$0.00	$22,113.00
							31,345.00	31,345.00
27/jun./2022	GP 000925	C03718	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$2,038.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 925	$6,114.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 925	$1,080.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 925	$22,113.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$2,038.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$6,114.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$1,080.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 925	$0.00	$22,113.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 925	$1,080.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 925	$6,114.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 925	$2,038.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	GP 000925	C03718	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 925	$22,113.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 925	$0.00	$29,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$1,910.00
							62,690.00	62,690.00
27/jun./2022	PP 002527	P11453	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2527	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2527	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001553	C03749	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1553	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1553	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1553	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1553	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002528	P11467	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 2528	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 2528	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
27/jun./2022	PA 001554	C03750	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1554	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1554	$0.00	$18,044.96
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1554	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,555.60
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1554	$18,044.96	$0.00
							36,089.92	36,089.92
27/jun./2022	PP 002529	P11469	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2529	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2529	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	PA 001555	C03751	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1555	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1555	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1555	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1555	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002530	P11471	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2530	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2530	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001556	C03752	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1556	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1556	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1556	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1556	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002531	P11473	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2531	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2531	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
27/jun./2022	PA 001557	C03753	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1557	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1557	$0.00	$19,333.31
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1557	$0.00	$17,666.65
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,666.66
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1557	$19,333.31	$0.00
							38,666.62	38,666.62
27/jun./2022	PP 002532	P11475	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2532	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2532	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001558	C03754	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001475	ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	GP ADRIAN ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002533	P11477	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2533	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2533	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001559	C03755	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1559	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1559	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001492	MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1559	$15,466.66	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MARIA RUBI RAMIREZ CASTAÑON, Folio Pago: 1559	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002534	P11479	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 2534	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 2534	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001560	C03756	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1560	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1560	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1560	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1560	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	PP 002535	P11481	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2535	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2535	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001561	C03757	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1561	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1561	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1561	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 1561	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
27/jun./2022	PP 002536	P11483	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2536	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2536	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/jun./2022	PA 001562	C03758	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1562	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1562	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1562	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1562	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
28/jun./2022	OC 002324	P09255	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$35,555.55	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$35,555.55
							35,555.55	35,555.55
28/jun./2022	CO 002611	P09256	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 81FFC, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 002611	P09256	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 81FFC, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2611 Factura: 81FFC, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$35,555.55	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2611 Factura: 81FFC, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$35,555.55
							71,111.10	71,111.10
28/jun./2022	GC 000731	P09463	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,063,291.46	$0.00
				8220-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,063,291.46
							1,063,291.46	1,063,291.46
28/jun./2022	GC 000732	P09464	Gasto Comprometido	8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,519,631.56	$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,519,631.56
							1,519,631.56	1,519,631.56
28/jun./2022	000000	I00410		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$39,204.28	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$14,382.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$68,209.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$67,677.54	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$37,012.50	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$90.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,750.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,990.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$20,782.92	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$11,147.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,931.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,922.75
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,308.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,484.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,972.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,869.97
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$458.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,361.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				4169-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,242.24
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,426.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,583.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,727.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,588.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,649.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,965.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,746.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,964.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,618.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$77.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,760.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,922.75	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,308.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,972.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,869.97	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,361.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,242.24	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,426.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,583.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,727.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,746.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,618.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,922.75
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,308.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,972.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.97
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,242.24
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,727.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,746.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40,972.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,583.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,746.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,869.97	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,727.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,922.75	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,242.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,972.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,746.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.97
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,727.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,922.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,242.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,922.75	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,069.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,308.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,972.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,869.97	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$458.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,361.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,242.24	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,872.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,426.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$223.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,583.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,727.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,649.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,227.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,965.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,746.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,618.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$7.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,922.75
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,308.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,972.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,869.97
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$458.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,361.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-61-09-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,242.24
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,426.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,583.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,727.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,649.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,965.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,746.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00410		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							1,068,066.00	1,068,066.00
28/jun./2022	000000	I00411		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,830.68	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,591.32	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$225.53	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$238.19	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,063.07
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.94
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,740.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,129.01
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.96
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,258.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,063.07	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$106.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$637.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,195.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,740.98	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,129.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$753.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,258.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,063.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00411		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,740.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,063.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$106.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$637.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,129.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$753.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,195.94	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,258.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,063.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,063.07	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$106.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$637.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,195.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,740.98	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,129.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$753.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,258.91	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,063.07
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,129.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.91
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00411		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.19	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.53
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.19
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.53	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.19	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.53
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$463.72	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$463.72
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.53	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.19	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.53
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.19
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$463.72	$0.00
							113,861.48	113,861.48
28/jun./2022	OC 002445	P09755	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$122.00
							122.00	122.00
28/jun./2022	CO 002730	P09756	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2730 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$122.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2730 Factura: 53230, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$122.00
							244.00	244.00
28/jun./2022	OC 002446	P09757	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$72.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	OC 002446	P09757	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$72.00
							72.00	72.00
28/jun./2022	CO 002731	P09758	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$72.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$72.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2731 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$72.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2731 Factura: 52929, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$72.00
							144.00	144.00
28/jun./2022	000000	C03505		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ALTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$23,286.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$23,286.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,286.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,286.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$23,286.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,286.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$23,286.00	$0.00
							139,716.00	139,716.00
28/jun./2022	GC 000803	P10276	Gasto Comprometido	8240-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
28/jun./2022	GD 000895	P10277	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 895	$300,000.00	$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 895	$300,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 895	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	GE 000869	P10278	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 869	$300,000.00	$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 869	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
28/jun./2022	GP 000871	C03515	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 871	$300,000.00	$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 871	$0.00	$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 871	$300,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 871	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
28/jun./2022	GP 000871	C03519	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 871	-$300,000.00	$0.00
				8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 871	$0.00	-$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 871	-$300,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	Cancelación GP Folio: 871	$0.00	-$300,000.00
							-600,000.00	-600,000.00
28/jun./2022	GE 000869	P10284	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 869	-$300,000.00	$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 869	$0.00	-$300,000.00
							-300,000.00	-300,000.00
28/jun./2022	GD 000895	P10285	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 895	-$300,000.00	$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 895	$0.00	-$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 895	-$300,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 895	$0.00	-$300,000.00
							-600,000.00	-600,000.00
28/jun./2022	GD 000897	P10286	Gasto Devengado	8250-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 897	$300,000.00	$0.00
				8240-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	GD 000897	P10286	Gasto Devengado	5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 897	$300,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 897	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
28/jun./2022	GE 000872	P10287	Gasto Ejercido	8260-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 872	$300,000.00	$0.00
				8250-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 872	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
28/jun./2022	GP 000874	C03520	Gasto Pagado	8270-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 874	$300,000.00	$0.00
				8260-111-203014-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 874	$0.00	$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 874	$300,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 874	$0.00	$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
28/jun./2022	GC 000804	P10288	Gasto Comprometido	8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$500,000.00	$0.00
				8220-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
28/jun./2022	GD 000898	P10289	Gasto Devengado	8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 898	$500,000.00	$0.00
				8240-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 898	$500,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 898	$0.00	$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/jun./2022	GE 000873	P10290	Gasto Ejercido	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 873	$500,000.00	$0.00
				8250-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
28/jun./2022	GP 000875	C03521	Gasto Pagado	8270-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 875	$500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	GP 000875	C03521	Gasto Pagado	8260-111-203013-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 875	$500,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 875	$0.00	$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
28/jun./2022	PP 002272	P10291	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2272	$502,500.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 2272	$0.00	$502,500.40
							502,500.40	502,500.40
28/jun./2022	PA 001496	C03522	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1496	$502,500.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1496	$0.00	$502,500.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1496	$502,500.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1496	$0.00	$502,500.40
							1,005,000.80	1,005,000.80
28/jun./2022	OC 002694	P11107	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,625.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,625.00
							2,625.00	2,625.00
28/jun./2022	CO 002991	P11108	Compra	8250-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,625.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,625.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2991 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,625.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2991 Factura: 51635, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,625.00
							5,250.00	5,250.00
28/jun./2022	OC 002918	P11716	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$6,905.02	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$6,905.02
							6,905.02	6,905.02
28/jun./2022	CO 003243	P11717	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 13004, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,905.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 003243	P11717	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 13004, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,905.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3243 Factura: 13004, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,905.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3243 Factura: 13004, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,905.02
							13,810.04	13,810.04
29/jun./2022	OC 002116	P08250	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$7,911.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$7,911.20
							7,911.20	7,911.20
29/jun./2022	CO 002359	P08251	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: C1E40, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,911.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: C1E40, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,911.20
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2359 Factura: C1E40, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$7,911.20	$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2359 Factura: C1E40, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	$0.00	$7,911.20
							15,822.40	15,822.40
29/jun./2022	000000	I00412		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$1,680.40	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$6,122.66	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$58,724.72	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$45,649.78	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,852.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$25,704.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$980.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,747.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,747.49	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,440.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,728.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,415.91
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,337.45
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,826.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,251.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,267.34
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,614.66
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,191.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,425.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,440.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,022.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,075.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,334.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.56
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,368.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,030.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,653.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.22
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,179.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$332.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,052.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,274.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,655.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,741.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,698.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.40
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,415.91	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,267.34	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,614.66	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,440.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,324.40	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,075.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,368.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,179.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,698.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,415.91
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.34
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.66
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,440.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,368.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,179.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,698.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,614.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,075.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,415.91	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,267.34	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,415.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,415.91	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,337.45	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$613.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,251.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,267.34	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,614.66	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,191.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$17,440.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,022.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,324.40	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,075.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,334.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,368.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,030.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$962.22	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,179.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$332.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,698.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,415.91
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.45
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,251.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,267.34
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,614.66
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,191.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,440.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,022.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,075.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00412		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,368.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,030.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.22
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,179.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$332.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,274.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,698.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
							672,583.48	672,583.48
29/jun./2022	000000	I00413		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$558.90	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$5,646.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00413		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$10,900.22	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$21,822.94	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUETO PREDIAL	$44.74	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,959.51	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,046.74
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$717.46
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,003.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,097.86
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,732.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,694.34
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,594.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,163.70
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,046.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$717.46	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,003.15	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,097.86	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,732.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,694.34	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,594.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,163.70	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,003.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.86
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,732.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,694.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,163.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,732.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,046.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$717.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,003.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,694.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,594.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00413		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,097.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,163.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,732.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,003.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,694.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,163.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,046.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$717.46	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,003.15	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,097.86	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,732.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,694.34	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,594.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,163.70	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.74
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,003.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,097.86
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,732.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,694.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,163.70
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.74	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,959.51	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.74
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.51
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.74	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,959.51	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00413		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.51
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,004.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,004.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44.74	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,959.51	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.74
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.51
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44.74
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.51
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,004.25	$0.00
							191,753.33	191,753.33
29/jun./2022	000000	I00414		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3RA RADICACION DE JUNIO	$13,955,868.69	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS U JUBILADOS MES DE MAYO 2022	$32,972.91	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE MAYO	$1,751,773.38	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCION DE LAS NOMINAS MAYO 2022	$1,501,413.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE NOMINAS MES DE MAYO 2022	$191,057.02	$0.00
				8270-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$93,713.00	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$16,961,792.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$150,255.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$492,411.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$27,522.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FICACLIZACION (AJUSTE DEFINITIVO 2021)	$0.00	-$105,182.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,961,792.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$150,255.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$105,182.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961,792.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,255.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105,182.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$16,961,792.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$150,255.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00414		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$105,182.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961,792.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,255.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105,182.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,961,792.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$150,255.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$492,411.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$27,522.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$105,182.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961,792.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,255.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492,411.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,522.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105,182.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,972.91	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,751,773.38	$0.00
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,713.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,972.91
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751,773.38
				8220-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,713.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,972.91	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,751,773.38	$0.00
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,713.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,972.91
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751,773.38
				8240-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,713.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,784,746.29	$0.00
				5292-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$93,713.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,784,746.29
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,713.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	I00414		8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,972.91	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,751,773.38	$0.00
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,713.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,972.91
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751,773.38
				8250-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,713.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,972.91
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751,773.38
				8260-561-101001-310-	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,713.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,784,746.29	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$93,713.00	$0.00
							79,499,488.45	79,499,488.45
29/jun./2022	000000	I00415		1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PAGO CUARTA RADICACION DE JUNIO	$133,542.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	PAGO CUARTA RADICACION DE JUNIO	$0.00	$133,542.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,542.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,542.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$133,542.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,542.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,542.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,542.00
							534,168.00	534,168.00
29/jun./2022	000000	C03506		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO ALTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	$6,354.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$6,354.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	000000	C03506		8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,354.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$6,354.00	$0.00
							38,124.00	38,124.00
29/jun./2022	GE 000874	P10292	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 874	$33,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 874	$0.00	$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
29/jun./2022	GP 000876	C03523	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$33,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$33,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 876	$33,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 876	$0.00	$33,500.00
							67,000.00	67,000.00
29/jun./2022	PP 002273	P10293	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2273	$7,911.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 2273	$0.00	$7,911.20
							7,911.20	7,911.20
29/jun./2022	PA 001497	C03524	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1497	$7,911.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1497	$0.00	$7,911.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1497	$7,911.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1497	$0.00	$7,911.20
							15,822.40	15,822.40
29/jun./2022	GC 000814	P10710	Gasto Comprometido	8240-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$96,772.57	$0.00
				8220-511-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$96,772.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,772.57	96,772.57
29/jun./2022	GC 000827	P10730	Gasto Comprometido	8240-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$955,375.57	$0.00
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$955,375.57
							955,375.57	955,375.57
29/jun./2022	OC 002652	P11017	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,762.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,762.01
							2,762.01	2,762.01
29/jun./2022	CO 002950	P11018	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 965AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,762.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: 965AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,762.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2950 Factura: 965AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,762.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2950 Factura: 965AE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,762.01
							5,524.02	5,524.02
29/jun./2022	GE 000923	P11025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$1,373.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 923	$4,119.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 923	$728.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 923	$15,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$1,373.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$4,119.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$728.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 923	$0.00	$15,883.00
							22,103.00	22,103.00
29/jun./2022	GP 000926	C03719	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$1,373.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 926	$4,119.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 926	$728.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	GP 000926	C03719	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 926	$15,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$1,373.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$4,119.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$728.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 926	$0.00	$15,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 926	$728.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 926	$4,119.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 926	$1,373.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 926	$15,883.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 926	$0.00	$21,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	$0.00	$147.00
							44,206.00	44,206.00
30/jun./2022	GC 000585	P08267	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$200,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/jun./2022	GD 000599	P08268	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 599	$200,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 599	$0.00	$200,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 599	$200,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 599	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/jun./2022	OC 002233	P08639	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,671.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,671.00
							12,671.00	12,671.00
30/jun./2022	CO 002480	P08641	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,671.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,671.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2480 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,671.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2480 Factura: 50301, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,671.00
							25,342.00	25,342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	E00083		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2022	$436,547.00	$0.00
				1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2022	$0.00	$436,547.00
							436,547.00	436,547.00
30/jun./2022	CO 002567	P08898	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$60,330.03	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$60,330.03
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: OF. 302, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$60,330.03	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2567 Factura: OF. 302, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$60,330.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2567 Factura: OF. 302, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$60,330.03	$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 2567 Factura: OF. 302, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	$0.00	$60,330.03
							180,990.09	180,990.09
30/jun./2022	PP 002000	P08899	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2000	$60,330.03	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2000	$0.00	$60,330.03
							60,330.03	60,330.03
30/jun./2022	PA 001237	C02954	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1237	$60,330.03	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1237	$0.00	$60,330.03
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1237	$60,330.03	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1237	$0.00	$60,330.03
							120,660.06	120,660.06
30/jun./2022	OC 002321	P09249	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000156 BOLSA DE PAPEL	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000156 BOLSA DE PAPEL	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 002608	P09250	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: BDF2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: BDF2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,740.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2608 Factura: BDF2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2608 Factura: BDF2C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/jun./2022	AC 000044	C03124	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Anticipo a Proveedor : 44, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1824 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.	$167,455.78	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 44, 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1824 EN FRACCIONAMIENTO GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$167,455.78
							167,455.78	167,455.78
30/jun./2022	AC 000045	C03125	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 45, 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ANA MARIA ZAPATA ALFARO Y CUERNAVACA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC.	$243,414.11	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 45, 405006 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ANA MARIA ZAPATA ALFARO Y CUERNAVACA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$243,414.11
							243,414.11	243,414.11
30/jun./2022	AC 000046	C03126	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001503	EZEQUIEL SALAS MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 46, 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$207,305.62	$0.00
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	Anticipo a Proveedor : 46, 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$207,305.62
							207,305.62	207,305.62
30/jun./2022	OC 002443	P09744	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$150.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
30/jun./2022	CO 002728	P09745	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 53408, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$150.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 53408, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 002728	P09745	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2728 Factura: 53408, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$150.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2728 Factura: 53408, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	000000	I00416		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$8,071.17	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$4,160.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$35,850.20	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$70,247.83	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$31,963.31	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$590.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$19,999.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,950.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$6,050.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,278.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,850.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$2,067.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,625.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.98
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,059.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,739.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,401.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,875.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,189.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,704.84
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$802.47
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.17
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,875.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,656.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,402.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,067.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,847.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,439.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,641.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,022.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,695.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,625.65	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$6,401.20	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$21,875.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,189.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,704.84	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,656.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,067.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,847.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,439.00	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,641.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,022.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,625.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.20
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,875.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,656.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,847.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,641.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,022.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,022.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,067.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,847.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,625.65	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,704.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,656.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,401.20	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$21,875.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,022.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,625.65
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,656.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,875.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,455.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,625.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$534.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,059.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,739.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$6,401.20	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$21,875.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,189.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,704.84	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$802.47	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$446.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.17	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,656.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,067.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,847.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,439.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$229.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,641.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$133.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$680.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,022.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,805.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,625.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,739.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,401.20
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,875.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,189.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.84
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802.47
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.17
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,656.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,067.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,847.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00416		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,641.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,022.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							776,706.04	776,706.04
30/jun./2022	000000	I00417		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,223.84	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$18,818.62	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$16,568.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00417		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO DEL DIA	$9,770.79	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,296.02	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,586.19
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$993.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,381.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,360.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,073.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,108.83
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,186.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,586.19	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103.71	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$993.44	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,381.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,360.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,073.68	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,108.83	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,186.26	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,586.19
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.71
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,073.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,360.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,586.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$103.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,073.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$993.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,108.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,381.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,186.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,586.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,073.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,586.19	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103.71	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$993.44	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,381.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,360.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,073.68	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,108.83	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,186.26	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,586.19
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.71
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,381.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,360.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,073.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,186.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,296.02	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,296.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,296.02	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,296.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,296.02	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,296.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,296.02	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,296.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,296.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,296.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							319,190.30	319,190.30
30/jun./2022	000000	I00418		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	RENDIEMIENTO DE ENERO A MAYO 2022	$20,030.19	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	RENDIEMIENTO DE ENERO A MAYO 2022	$0.00	$20,030.19
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$20,030.19	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.19
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$20,030.19	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.19
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$20,030.19	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,030.19
							80,120.76	80,120.76
30/jun./2022	000000	I00419		1112-01-126	2078 FONDO III 2022	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$13,029,033.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$0.00	$13,029,033.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$13,029,033.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,029,033.00
							52,116,132.00	52,116,132.00
30/jun./2022	000000	I00420		1112-01-125	2132 FONDO IV 2022	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$14,749,912.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	$0.00	$14,749,912.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$14,749,912.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,749,912.00
							58,999,648.00	58,999,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 002163	P10061	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2163	$58,640.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 2163	$0.00	$58,640.00
							58,640.00	58,640.00
30/jun./2022	PA 001398	C03369	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1398	$58,640.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1398	$0.00	$58,640.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1398	$58,640.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1398	$0.00	$58,640.00
							117,280.00	117,280.00
30/jun./2022	OC 002500	P10160	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,305.73	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,305.73
							2,305.73	2,305.73
30/jun./2022	CO 002787	P10161	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: F 32060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,305.73	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: F 32060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,305.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2787 Factura: F 32060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,305.73	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2787 Factura: F 32060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,305.73
							4,611.46	4,611.46
30/jun./2022	OC 002501	P10165	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,694.57	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,694.57
							1,694.57	1,694.57
30/jun./2022	CO 002788	P10166	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: F 32029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,694.57	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: F 32029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,694.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2788 Factura: F 32029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,694.57	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2788 Factura: F 32029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,694.57
							3,389.14	3,389.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	OC 002502	P10167	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,569.64	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,569.64
							2,569.64	2,569.64
30/jun./2022	CO 002789	P10168	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: F 32031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,569.64	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: F 32031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,569.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2789 Factura: F 32031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,569.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2789 Factura: F 32031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,569.64
							5,139.28	5,139.28
30/jun./2022	OC 002503	P10169	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,791.88	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,791.88
							2,791.88	2,791.88
30/jun./2022	CO 002790	P10170	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: F 32030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,791.88	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: F 32030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,791.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2790 Factura: F 32030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,791.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2790 Factura: F 32030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,791.88
							5,583.76	5,583.76
30/jun./2022	000000	C03507		1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	GE 000875	P10294	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 875	$30,740.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 875	$0.00	$30,740.00
							30,740.00	30,740.00
30/jun./2022	GP 000877	C03525	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 877	$30,740.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 877	$0.00	$30,740.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 877	$30,740.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 877	$0.00	$30,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,480.00	61,480.00
30/jun./2022	GE 000876	P10295	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$200,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/jun./2022	GP 000878	C03526	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 878	$200,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 878	$0.00	$200,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 878	$200,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 878	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/jun./2022	PP 002274	P10296	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2274	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 2274	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/jun./2022	PA 001498	C03527	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1498	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1498	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1498	$25,000.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 1498	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/jun./2022	OC 002512	P10297	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,502.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,502.00
							2,502.00	2,502.00
30/jun./2022	CO 002799	P10298	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: V38V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 002799	P10298	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: V38V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,502.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2799 Factura: V38V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2799 Factura: V38V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,502.00
							5,004.00	5,004.00
30/jun./2022	PP 002275	P10299	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2275	$2,502.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2275	$0.00	$2,502.00
							2,502.00	2,502.00
30/jun./2022	PA 001499	C03528	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1499	$2,502.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1499	$0.00	$2,502.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1499	$2,502.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1499	$0.00	$2,502.00
							5,004.00	5,004.00
30/jun./2022	GC 000808	P10322	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,500.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/jun./2022	GD 000904	P10323	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$13,500.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$13,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 904	$13,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 904	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
30/jun./2022	GE 000882	P10324	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 882	$13,500.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 882	$0.00	$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
30/jun./2022	GP 000884	C03537	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 884	$13,500.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 884	$0.00	$13,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000884	C03537	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 884	$13,500.00	$0.00
				1112-01-124	7875 INGRESOS PROPIOS 2022	GP Folio: 884	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
30/jun./2022	000000	D00055		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$440.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$1,629.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$728.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$980.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$1,835.51	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$2,500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$805.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$315.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$505.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS MES DE JUNIO 2022	$200.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$9,937.51
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,835.51	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00055		8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.51
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8220-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,835.51	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00055		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8240-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,835.51	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00055		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.51
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,835.51	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.51
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8250-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00055		8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.51
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8260-111-101001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$805.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$805.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,835.51	$0.00
							59,625.06	59,625.06
30/jun./2022	OC 002555	P10664	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,545.40	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$41,190.49	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,545.40
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$41,190.49
							45,735.89	45,735.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 002842	P10665	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,545.40	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$41,190.49	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,545.40
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$41,190.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$45,735.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2842 Factura: F 10244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$45,735.89
							91,471.78	91,471.78
30/jun./2022	OC 002556	P10666	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,271.52	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$45,844.69	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,271.52
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$45,844.69
							51,116.21	51,116.21
30/jun./2022	CO 002843	P10667	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,271.52	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$45,844.69	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,271.52
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$45,844.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$51,116.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2843 Factura: F 10284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$51,116.21
							102,232.42	102,232.42
30/jun./2022	000000	D00056		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,643.72	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$9,017.42	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,214.15	$0.00
				8270-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$879.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,612.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,292.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$670.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,091.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$208.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,438.61	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,423.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,540.01	$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	$0.00	$25,230.90
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,438.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,091.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,643.72	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,423.02	$0.00
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.01	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,017.42	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,292.99	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.15	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.61
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.72
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.02
				8220-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.01
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.60
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.42
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.15
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,438.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,091.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,643.72	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,423.02	$0.00
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,017.42	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,292.99	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.61
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.72
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.02
				8240-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.01
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.60
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.42
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.15
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,423.02	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,214.15	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,643.72	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,612.60	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,292.99	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,438.61	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,091.38	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$9,017.42	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,540.01	$0.00
				5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.15
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.01
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.60
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.38
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.42
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.61
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.72
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,438.61	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,091.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,643.72	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,423.02	$0.00
				8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,540.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,612.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,017.42	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,292.99	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.61
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.72
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.02
				8250-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.01
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.60
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.42
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.15
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.61
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.38
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.72
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,423.02
				8260-111-101001-390-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.01
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.60
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,017.42
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.15
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,214.15	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,292.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00056		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,423.02	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,540.01	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,612.60	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,091.38	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$9,017.42	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,438.61	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.72	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
							151,385.40	151,385.40
30/jun./2022	000000	C03696		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$46,281.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$46,281.00
							46,281.00	46,281.00
30/jun./2022	000000	C03697		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$5,555.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA, NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$5,555.00
							5,555.00	5,555.00
30/jun./2022	000000	C03698		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$1,775.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$1,775.00
							1,775.00	1,775.00
30/jun./2022	000000	C03699		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$1,186.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$1,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,186.00	1,186.00
30/jun./2022	000000	C03700		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$240.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	JUZGADO DE LO MERCANTIL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022.	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
30/jun./2022	OC 002649	P11011	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$13,810.03	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$13,810.03
							13,810.03	13,810.03
30/jun./2022	CO 002947	P11012	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 77DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,810.03	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 77DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,810.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2947 Factura: 77DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,810.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2947 Factura: 77DDD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,810.03
							27,620.06	27,620.06
30/jun./2022	GC 000869	P11026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,267.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,267.00
							40,267.00	40,267.00
30/jun./2022	GD 000963	P11027	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$40,267.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$40,267.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 963	$40,267.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 963	$0.00	$40,267.00
							80,534.00	80,534.00
30/jun./2022	GE 000924	P11028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$40,267.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 924	$0.00	$40,267.00
							40,267.00	40,267.00
30/jun./2022	GP 000927	C03720	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 927	$40,267.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 927	$0.00	$40,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000927	C03720	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 927	$40,267.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 927	$0.00	$40,267.00
							80,534.00	80,534.00
30/jun./2022	OC 002761	P11254	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$967.85	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$967.85
							967.85	967.85
30/jun./2022	CO 003061	P11255	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: F 10218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$967.85	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: F 10218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$967.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3061 Factura: F 10218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$967.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3061 Factura: F 10218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$967.85
							1,935.70	1,935.70
30/jun./2022	OC 002762	P11256	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,787.22	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,787.22
							1,787.22	1,787.22
30/jun./2022	CO 003062	P11257	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: F 10219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,787.22	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: F 10219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,787.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3062 Factura: F 10219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,787.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3062 Factura: F 10219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,787.22
							3,574.44	3,574.44
30/jun./2022	OC 002763	P11258	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,744.60	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,744.60
							9,744.60	9,744.60
30/jun./2022	CO 003063	P11259	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: F 10220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,744.60	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: F 10220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,744.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3063 Factura: F 10220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,744.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003063	P11259	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3063 Factura: F 10220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,744.60
							19,489.20	19,489.20
30/jun./2022	OC 002764	P11260	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/jun./2022	CO 003064	P11261	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: F 10221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: F 10221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3064 Factura: F 10221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3064 Factura: F 10221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
30/jun./2022	OC 002765	P11262	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/jun./2022	CO 003065	P11263	Compra	8250-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: F 10222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: F 10222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3065 Factura: F 10222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3065 Factura: F 10222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/jun./2022	OC 002766	P11264	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,386.88	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,386.88
							16,386.88	16,386.88
30/jun./2022	CO 003066	P11265	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: F 10223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,386.88	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: F 10223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,386.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3066 Factura: F 10223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,386.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003066	P11265	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3066 Factura: F 10223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,386.88
							32,773.76	32,773.76
30/jun./2022	OC 002767	P11266	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,082.73	$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,082.73
							1,082.73	1,082.73
30/jun./2022	CO 003071	P11279	Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: F 10224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,082.73	$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: F 10224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,082.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3071 Factura: F 10224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,082.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3071 Factura: F 10224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,082.73
							2,165.46	2,165.46
30/jun./2022	OC 002774	P11286	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,007.32	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,007.32
							3,007.32	3,007.32
30/jun./2022	CO 003074	P11287	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: F 10225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,007.32	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: F 10225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,007.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3074 Factura: F 10225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,007.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3074 Factura: F 10225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,007.32
							6,014.64	6,014.64
30/jun./2022	OC 002776	P11291	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,145.67	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,145.67
							2,145.67	2,145.67
30/jun./2022	CO 003076	P11292	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: F 10226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,145.67	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: F 10226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,145.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3076 Factura: F 10226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,145.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003076	P11292	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3076 Factura: F 10226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,145.67
							4,291.34	4,291.34
30/jun./2022	OC 002780	P11302	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,402.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,402.40
							2,402.40	2,402.40
30/jun./2022	CO 003080	P11303	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: F 10227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,402.40	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: F 10227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,402.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3080 Factura: F 10227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,402.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3080 Factura: F 10227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,402.40
							4,804.80	4,804.80
30/jun./2022	OC 002781	P11304	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,022.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,022.00
							1,022.00	1,022.00
30/jun./2022	CO 003081	P11305	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: F 10228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,022.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: F 10228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,022.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3081 Factura: F 10228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,022.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3081 Factura: F 10228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,022.00
							2,044.00	2,044.00
30/jun./2022	OC 002782	P11306	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,401.27	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,401.27
							3,401.27	3,401.27
30/jun./2022	CO 003082	P11307	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: F 10229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,401.27	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: F 10229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,401.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3082 Factura: F 10229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,401.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003082	P11307	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3082 Factura: F 10229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,401.27
							6,802.54	6,802.54
30/jun./2022	OC 002783	P11308	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/jun./2022	CO 003083	P11309	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: F 10230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: F 10230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3083 Factura: F 10230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3083 Factura: F 10230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/jun./2022	OC 002784	P11310	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/jun./2022	CO 003084	P11311	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: F 10231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: F 10231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3084 Factura: F 10231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3084 Factura: F 10231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	OC 002785	P11312	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$37,411.74	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$37,411.74
							37,411.74	37,411.74
30/jun./2022	CO 003085	P11314	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: F 10232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$37,411.74	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: F 10232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$37,411.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3085 Factura: F 10232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$37,411.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003085	P11314	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3085 Factura: F 10232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$37,411.74
							74,823.48	74,823.48
30/jun./2022	OC 002786	P11317	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/jun./2022	CO 003087	P11321	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: F 10234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: F 10234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3087 Factura: F 10234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3087 Factura: F 10234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	OC 002788	P11322	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,947.03	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,947.03
							3,947.03	3,947.03
30/jun./2022	CO 003088	P11323	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: F 10235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,947.03	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: F 10235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,947.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3088 Factura: F 10235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,947.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3088 Factura: F 10235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,947.03
							7,894.06	7,894.06
30/jun./2022	OC 002789	P11324	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	CO 003089	P11325	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: F 10236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: F 10236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3089 Factura: F 10236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003089	P11325	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3089 Factura: F 10236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002790	P11326	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,346.90	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,346.90
							7,346.90	7,346.90
30/jun./2022	CO 003090	P11327	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: F 10262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,346.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: F 10262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,346.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3090 Factura: F 10262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,346.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3090 Factura: F 10262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,346.90
							14,693.80	14,693.80
30/jun./2022	OC 002791	P11328	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/jun./2022	CO 003091	P11329	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: F 10238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: F 10238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3091 Factura: F 10238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3091 Factura: F 10238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	OC 002792	P11330	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	CO 003092	P11331	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: F 10239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: F 10239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3092 Factura: F 10239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003092	P11331	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3092 Factura: F 10239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002793	P11332	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/jun./2022	CO 003093	P11333	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: F 10240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: F 10240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3093 Factura: F 10240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3093 Factura: F 10240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
30/jun./2022	OC 002794	P11334	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$162,273.66	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$162,273.66
							162,273.66	162,273.66
30/jun./2022	CO 003094	P11335	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: F 10241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$162,273.66	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: F 10241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$162,273.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3094 Factura: F 10241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$162,273.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3094 Factura: F 10241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$162,273.66
							324,547.32	324,547.32
30/jun./2022	OC 002795	P11336	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,372.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,372.80
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	CO 003095	P11337	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: F 10242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: F 10242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3095 Factura: F 10242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,372.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003095	P11337	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3095 Factura: F 10242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,372.80
							2,745.60	2,745.60
30/jun./2022	OC 002796	P11338	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$26,646.61	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$26,646.61
							26,646.61	26,646.61
30/jun./2022	CO 003096	P11339	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: F 10243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,646.61	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: F 10243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,646.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3096 Factura: F 10243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,646.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3096 Factura: F 10243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,646.61
							53,293.22	53,293.22
30/jun./2022	OC 002797	P11340	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,285.83	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,285.83
							7,285.83	7,285.83
30/jun./2022	CO 003097	P11341	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: F 10245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,285.83	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: F 10245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,285.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3097 Factura: F 10245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,285.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3097 Factura: F 10245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,285.83
							14,571.66	14,571.66
30/jun./2022	OC 002798	P11342	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,516.21	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,516.21
							3,516.21	3,516.21
30/jun./2022	CO 003098	P11343	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: F 10246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,516.21	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: F 10246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,516.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3098 Factura: F 10246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,516.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003098	P11343	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3098 Factura: F 10246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,516.21
							7,032.42	7,032.42
30/jun./2022	OC 002799	P11344	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,837.18	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,837.18
							3,837.18	3,837.18
30/jun./2022	CO 003099	P11345	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: F 10247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,837.18	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: F 10247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,837.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3099 Factura: F 10247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,837.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3099 Factura: F 10247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,837.18
							7,674.36	7,674.36
30/jun./2022	OC 002800	P11346	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,760.27	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,760.27
							7,760.27	7,760.27
30/jun./2022	CO 003100	P11347	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: F 10248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,760.27	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: F 10248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,760.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3100 Factura: F 10248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,760.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3100 Factura: F 10248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,760.27
							15,520.54	15,520.54
30/jun./2022	OC 002801	P11348	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$572.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
30/jun./2022	CO 003101	P11349	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: F 10249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: F 10249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3101 Factura: F 10249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003101	P11349	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3101 Factura: F 10249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$572.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	OC 002802	P11350	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,805.86	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,805.86
							4,805.86	4,805.86
30/jun./2022	CO 003102	P11351	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: F 10250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,805.86	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: F 10250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,805.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3102 Factura: F 10250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,805.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3102 Factura: F 10250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,805.86
							9,611.72	9,611.72
30/jun./2022	OC 002803	P11352	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$869.71	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$869.71
							869.71	869.71
30/jun./2022	CO 003103	P11353	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: F 10251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$869.71	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: F 10251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$869.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3103 Factura: F 10251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$869.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3103 Factura: F 10251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$869.71
							1,739.42	1,739.42
30/jun./2022	OC 002804	P11354	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	CO 003104	P11355	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: F 10252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: F 10252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3104 Factura: F 10252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003104	P11355	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3104 Factura: F 10252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002805	P11356	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,430.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,430.80
							3,430.80	3,430.80
30/jun./2022	CO 003105	P11357	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: F 10253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,430.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: F 10253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,430.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3105 Factura: F 10253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,430.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3105 Factura: F 10253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,430.80
							6,861.60	6,861.60
30/jun./2022	OC 002806	P11358	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,767.52	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,767.52
							5,767.52	5,767.52
30/jun./2022	CO 003106	P11359	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: F 10254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,767.52	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: F 10254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,767.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3106 Factura: F 10254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,767.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3106 Factura: F 10254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,767.52
							11,535.04	11,535.04
30/jun./2022	OC 002807	P11360	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,478.50	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,478.50
							12,478.50	12,478.50
30/jun./2022	CO 003107	P11361	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: F 10255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,478.50	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: F 10255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,478.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3107 Factura: F 10255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,478.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003107	P11361	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3107 Factura: F 10255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,478.50
							24,957.00	24,957.00
30/jun./2022	OC 002808	P11362	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,252.73	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,252.73
							17,252.73	17,252.73
30/jun./2022	CO 003108	P11363	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 10256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,252.73	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: F 10256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,252.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3108 Factura: F 10256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,252.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3108 Factura: F 10256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,252.73
							34,505.46	34,505.46
30/jun./2022	OC 002809	P11364	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$130,615.94	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$130,615.94
							130,615.94	130,615.94
30/jun./2022	CO 003109	P11365	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: F 10257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,615.94	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: F 10257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,615.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3109 Factura: F 10257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,615.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3109 Factura: F 10257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,615.94
							261,231.88	261,231.88
30/jun./2022	OC 002810	P11366	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,615.04	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,615.04
							8,615.04	8,615.04
30/jun./2022	CO 003110	P11367	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 10258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,615.04	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: F 10258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,615.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3110 Factura: F 10258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,615.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003110	P11367	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3110 Factura: F 10258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,615.04
							17,230.08	17,230.08
30/jun./2022	OC 002811	P11368	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,146.19	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,146.19
							2,146.19	2,146.19
30/jun./2022	OC 002812	P11369	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,477.76	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,477.76
							3,477.76	3,477.76
30/jun./2022	CO 003111	P11370	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 10259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,146.19	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: F 10259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,146.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3111 Factura: F 10259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,146.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3111 Factura: F 10259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,146.19
							4,292.38	4,292.38
30/jun./2022	CO 003112	P11371	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 10260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,477.76	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: F 10260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,477.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3112 Factura: F 10260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,477.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3112 Factura: F 10260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,477.76
							6,955.52	6,955.52
30/jun./2022	OC 002813	P11372	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$685.83	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$685.83
							685.83	685.83
30/jun./2022	CO 003113	P11373	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 10261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$685.83	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: F 10261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$685.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3113 Factura: F 10261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$685.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003113	P11373	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3113 Factura: F 10261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$685.83
							1,371.66	1,371.66
30/jun./2022	OC 002814	P11377	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/jun./2022	CO 003115	P11378	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3115 Factura: F 10263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
30/jun./2022	OC 002815	P11379	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$914.32	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$914.32
							914.32	914.32
30/jun./2022	CO 003116	P11380	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$914.32	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$914.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$914.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3116 Factura: F 782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$914.32
							1,828.64	1,828.64
30/jun./2022	OC 002816	P11381	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,333.06	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,333.06
							7,333.06	7,333.06
30/jun./2022	CO 003117	P11382	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,333.06	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,333.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,333.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003117	P11382	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3117 Factura: F 10264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,333.06
							14,666.12	14,666.12
30/jun./2022	OC 002817	P11383	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,473.43	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,473.43
							3,473.43	3,473.43
30/jun./2022	CO 003118	P11384	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,473.43	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,473.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,473.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3118 Factura: F 10265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,473.43
							6,946.86	6,946.86
30/jun./2022	OC 002818	P11385	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,288.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	CO 003119	P11386	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,288.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3119 Factura: F 10266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,288.00
							4,576.00	4,576.00
30/jun./2022	OC 002819	P11387	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/jun./2022	CO 003120	P11388	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003120	P11388	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3120 Factura: F 10267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	OC 002820	P11389	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,258.40	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,258.40
							1,258.40	1,258.40
30/jun./2022	CO 003121	P11390	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,258.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3121 Factura: F 10268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.40
							2,516.80	2,516.80
30/jun./2022	OC 002821	P11391	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$915.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$915.20
							915.20	915.20
30/jun./2022	CO 003122	P11392	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$915.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3122 Factura: F 10269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$915.20
							1,830.40	1,830.40
30/jun./2022	OC 002822	P11393	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,513.57	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,513.57
							4,513.57	4,513.57
30/jun./2022	CO 003123	P11394	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,513.57	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,513.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,513.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003123	P11394	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3123 Factura: F 10270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,513.57
							9,027.14	9,027.14
30/jun./2022	OC 002823	P11395	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$457.60	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$457.60
							457.60	457.60
30/jun./2022	CO 003124	P11396	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$457.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3124 Factura: F 10271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$457.60
							915.20	915.20
30/jun./2022	OC 002824	P11397	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$642.25	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$642.25
							642.25	642.25
30/jun./2022	CO 003125	P11398	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$642.25	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$642.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$642.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3125 Factura: F 10272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$642.25
							1,284.50	1,284.50
30/jun./2022	OC 002825	P11399	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$964.80	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$964.80
							964.80	964.80
30/jun./2022	CO 003126	P11400	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$964.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$964.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$964.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003126	P11400	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3126 Factura: F 783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$964.80
							1,929.60	1,929.60
30/jun./2022	OC 002826	P11401	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,858.49	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,858.49
							46,858.49	46,858.49
30/jun./2022	CO 003127	P11402	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,858.49	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,858.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,858.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3127 Factura: F 10273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,858.49
							93,716.98	93,716.98
30/jun./2022	OC 002827	P11403	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,073.87	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,073.87
							1,073.87	1,073.87
30/jun./2022	CO 003128	P11404	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,073.87	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,073.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3128 Factura: F 784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,073.87
							2,147.74	2,147.74
30/jun./2022	OC 002828	P11405	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,615.71	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,615.71
							9,615.71	9,615.71
30/jun./2022	CO 003129	P11406	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,615.71	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,615.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,615.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003129	P11406	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3129 Factura: F 10274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,615.71
							19,231.42	19,231.42
30/jun./2022	OC 002829	P11407	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$686.40	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$686.40
							686.40	686.40
30/jun./2022	CO 003130	P11408	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$686.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3130 Factura: F 10275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$686.40
							1,372.80	1,372.80
30/jun./2022	OC 002830	P11409	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,229.80	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,229.80
							2,229.80	2,229.80
30/jun./2022	CO 003131	P11410	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,229.80	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,229.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,229.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3131 Factura: F 10276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,229.80
							4,459.60	4,459.60
30/jun./2022	OC 002831	P11411	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	CO 003132	P11412	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003132	P11412	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3132 Factura: F 10277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002832	P11413	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,112.25	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,112.25
							3,112.25	3,112.25
30/jun./2022	CO 003133	P11414	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,112.25	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,112.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,112.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3133 Factura: F 10278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,112.25
							6,224.50	6,224.50
30/jun./2022	OC 002833	P11415	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,615.49	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,615.49
							1,615.49	1,615.49
30/jun./2022	CO 003134	P11416	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.49	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3134 Factura: F 10279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.49
							3,230.98	3,230.98
30/jun./2022	OC 002834	P11417	Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,029.60	$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,029.60
							1,029.60	1,029.60
30/jun./2022	CO 003135	P11418	Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,029.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003135	P11418	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3135 Factura: F 10280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,029.60
							2,059.20	2,059.20
30/jun./2022	OC 002835	P11419	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$83,442.29	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$83,442.29
							83,442.29	83,442.29
30/jun./2022	CO 003136	P11420	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$83,442.29	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$83,442.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$83,442.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3136 Factura: F 10281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$83,442.29
							166,884.58	166,884.58
30/jun./2022	OC 002836	P11421	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,487.20	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,487.20
							1,487.20	1,487.20
30/jun./2022	CO 003137	P11422	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,487.20	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,487.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,487.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3137 Factura: F 10282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,487.20
							2,974.40	2,974.40
30/jun./2022	OC 002837	P11423	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,613.35	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,613.35
							3,613.35	3,613.35
30/jun./2022	CO 003138	P11424	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: F 785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,613.35	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: F 785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,613.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3138 Factura: F 785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,613.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003138	P11424	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3138 Factura: F 785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,613.35
							7,226.70	7,226.70
30/jun./2022	OC 002838	P11425	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,190.33	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,190.33
							15,190.33	15,190.33
30/jun./2022	CO 003139	P11426	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: F 10283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,190.33	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: F 10283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,190.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3139 Factura: F 10283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,190.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3139 Factura: F 10283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,190.33
							30,380.66	30,380.66
30/jun./2022	OC 002839	P11427	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$603.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$603.00
							603.00	603.00
30/jun./2022	CO 003140	P11428	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3140 Factura: F 786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.00
							1,206.00	1,206.00
30/jun./2022	OC 002840	P11429	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,524.48	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,524.48
							5,524.48	5,524.48
30/jun./2022	CO 003141	P11430	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,524.48	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,524.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,524.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003141	P11430	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3141 Factura: F 10285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,524.48
							11,048.96	11,048.96
30/jun./2022	OC 002841	P11431	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,255.68	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,255.68
							4,255.68	4,255.68
30/jun./2022	CO 003142	P11432	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,255.68	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,255.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,255.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3142 Factura: F 10286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,255.68
							8,511.36	8,511.36
30/jun./2022	OC 002842	P11433	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,154.53	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,154.53
							4,154.53	4,154.53
30/jun./2022	CO 003143	P11434	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,154.53	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,154.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,154.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3143 Factura: F 10287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,154.53
							8,309.06	8,309.06
30/jun./2022	OC 002843	P11435	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$482.40	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$482.40
							482.40	482.40
30/jun./2022	CO 003144	P11436	Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$482.40	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$482.40
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$482.40	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$482.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003144	P11436	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$482.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3144 Factura: F 787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$482.40
							1,447.20	1,447.20
30/jun./2022	OC 002844	P11437	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,581.75	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,581.75
							4,581.75	4,581.75
30/jun./2022	CO 003145	P11438	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,581.75	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,581.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,581.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3145 Factura: F 10288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,581.75
							9,163.50	9,163.50
30/jun./2022	OC 002845	P11439	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,566.44	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,566.44
							2,566.44	2,566.44
30/jun./2022	CO 003146	P11440	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$482.40	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$482.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$482.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$482.40
							964.80	964.80
30/jun./2022	CO 003146	P11441	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$482.40	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$482.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$482.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3146 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$482.40
							-964.80	-964.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003147	P11442	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,566.44	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,566.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,566.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3147 Factura: F 10289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,566.44
							5,132.88	5,132.88
30/jun./2022	OC 002846	P11443	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
30/jun./2022	CO 003148	P11444	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3148 Factura: F 10290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002847	P11445	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$860.68	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$860.68
							860.68	860.68
30/jun./2022	CO 003149	P11446	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$860.68	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$860.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$860.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3149 Factura: F 10291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$860.68
							1,721.36	1,721.36
30/jun./2022	OC 002848	P11447	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$677.23	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$677.23
							677.23	677.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003150	P11448	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$677.23	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$677.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$677.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3150 Factura: F 788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$677.23
							1,354.46	1,354.46
30/jun./2022	OC 002849	P11449	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,403.81	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,403.81
							1,403.81	1,403.81
30/jun./2022	CO 003151	P11450	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,403.81	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,403.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,403.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3151 Factura: F 10292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,403.81
							2,807.62	2,807.62
30/jun./2022	OC 002850	P11451	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,744.33	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,744.33
							2,744.33	2,744.33
30/jun./2022	CO 003152	P11452	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,744.33	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,744.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,744.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3152 Factura: F 10293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,744.33
							5,488.66	5,488.66
30/jun./2022	OC 002851	P11454	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,712.05	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,712.05
							3,712.05	3,712.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003153	P11455	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,712.05	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,712.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,712.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3153 Factura: F 10294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,712.05
							7,424.10	7,424.10
30/jun./2022	OC 002852	P11456	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,161.33	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,161.33
							12,161.33	12,161.33
30/jun./2022	CO 003154	P11457	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,161.33	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,161.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,161.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3154 Factura: F 10295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,161.33
							24,322.66	24,322.66
30/jun./2022	OC 002853	P11458	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$62,464.94	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$62,464.94
							62,464.94	62,464.94
30/jun./2022	CO 003155	P11459	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: F 10296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,464.94	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: F 10296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,464.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3155 Factura: F 10296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,464.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3155 Factura: F 10296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,464.94
							124,929.88	124,929.88
30/jun./2022	OC 002854	P11460	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,144.00	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,144.00
							1,144.00	1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 003156	P11461	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,144.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3156 Factura: F 10298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,144.00
							2,288.00	2,288.00
30/jun./2022	OC 002855	P11463	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,922.16	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,922.16
							2,922.16	2,922.16
30/jun./2022	CO 003158	P11464	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,922.16	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,922.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,922.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3158 Factura: F 10299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,922.16
							5,844.32	5,844.32
30/jun./2022	OC 002856	P11465	Orden de Compra	8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$891.91	$0.00
				8220-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$891.91
							891.91	891.91
30/jun./2022	CO 003159	P11466	Compra	8250-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$891.91	$0.00
				8240-111-101001-391-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$891.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$891.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3159 Factura: F 10300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$891.91
							1,783.82	1,783.82
30/jun./2022	PP 002537	P11485	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2537	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2537	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 001563	C03759	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1563	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1563	$0.00	$15,466.66
				1112-01-126	2078 FONDO III 2022	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1563	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS		$0.00	$1,333.33
				2112-1-001507	GUADALUPE BRIONES RUIZ	GP GUADALUPE BRIONES RUIZ, Folio Pago: 1563	$15,466.66	$0.00
							30,933.32	30,933.32
30/jun./2022	OC 002862	P11496	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,020.81	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,020.81
							10,020.81	10,020.81
30/jun./2022	CO 003175	P11498	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: F 10233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,020.81	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: F 10233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,020.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3175 Factura: F 10233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,020.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3175 Factura: F 10233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,020.81
							20,041.62	20,041.62
30/jun./2022	GD 001003	P11780	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1003	$17,655.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$18,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$17,655.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	$0.00	$18,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1003	$17,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	$18,040.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1003	$0.00	$17,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	$0.00	$18,040.00
							71,390.00	71,390.00
30/jun./2022	GD 001003	P11781	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1003	-$17,655.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1003	-$18,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1003	$0.00	-$17,655.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1003	$0.00	-$18,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1003	-$17,655.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001003	P11781	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1003	-$18,040.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1003	$0.00	-$17,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1003	$0.00	-$18,040.00
							-71,390.00	-71,390.00
30/jun./2022	GD 001007	P11805	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	$45,173.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$456.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$45,173.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1007	$45,173.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1007	$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1007	$0.00	$45,173.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	$0.00	$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1007	$0.00	$456.00
							115,232.00	115,232.00
30/jun./2022	GD 001007	P11808	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	-$45,173.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	-$11,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	-$456.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$45,173.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$11,987.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1007	-$45,173.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1007	-$11,987.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1007	-$456.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$45,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001007	P11808	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$11,987.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1007	$0.00	-$456.00
							-115,232.00	-115,232.00
30/jun./2022	GD 001024	P11897	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1024	$54,247.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$10,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$16,371.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	$5,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	$2,595.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$10,576.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$16,371.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$5,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1024	$0.00	$2,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1024	$54,247.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1024	$10,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1024	$2,595.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	$5,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1024	$16,371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$54,247.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$2,595.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1024	$0.00	$16,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	$0.00	$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1024	$0.00	$10,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001024	P11897	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1024	$0.00	$5,600.00
							198,404.00	198,404.00
30/jun./2022	GD 001024	P11898	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$54,247.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$9,813.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$10,576.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$16,371.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$5,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	-$2,595.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$54,247.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$9,813.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$10,576.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$16,371.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$5,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$2,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1024	-$54,247.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1024	-$9,813.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1024	-$10,576.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1024	-$2,595.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1024	-$5,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1024	-$16,371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$54,247.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$2,595.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$16,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001024	P11898	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$9,813.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$10,576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1024	$0.00	-$5,600.00
							-198,404.00	-198,404.00
30/jun./2022	GD 001048	P11956	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$37,659.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$37,659.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,200.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1048	$37,659.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$2,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$37,659.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1048	$0.00	$2,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1048	$37,659.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1048	$2,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1048	$0.00	$37,659.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1048	$0.00	$2,200.00
							119,577.00	119,577.00
30/jun./2022	GD 001050	P11958	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$115,468.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$2,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$461.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$115,468.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,100.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$461.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	$115,468.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$2,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$461.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$115,468.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001050	P11958	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1050	$0.00	$461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1050	$115,468.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	$2,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1050	$461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1050	$0.00	$115,468.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1050	$0.00	$2,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1050	$0.00	$461.00
							354,087.00	354,087.00
30/jun./2022	GD 001051	P11959	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$111,266.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$9,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$111,266.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$9,500.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1051	$111,266.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1051	$9,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1051	$300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$111,266.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$9,500.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1051	$0.00	$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1051	$111,266.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1051	$9,500.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1051	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1051	$0.00	$111,266.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1051	$0.00	$300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1051	$0.00	$9,500.00
							363,198.00	363,198.00
30/jun./2022	GD 001052	P11960	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$317,707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001052	P11960	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$21,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$317,707.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GC	$0.00	$21,300.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1052	$317,707.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$21,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$317,707.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1052	$0.00	$21,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1052	$317,707.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1052	$21,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1052	$0.00	$317,707.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1052	$0.00	$21,300.00
							1,017,021.00	1,017,021.00
30/jun./2022	GE 001000	P11961	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1000	$37,659.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	$2,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$37,659.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$2,200.00
							39,859.00	39,859.00
30/jun./2022	GE 001001	P11962	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1001	$115,468.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$2,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$461.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$115,468.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$2,100.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$461.00
							118,029.00	118,029.00
30/jun./2022	GE 001002	P11963	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1002	$111,266.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$9,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1002	$300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$111,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 001002	P11963	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$9,500.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$300.00
							121,066.00	121,066.00
30/jun./2022	GE 001004	P11965	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1004	$317,707.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$21,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$317,707.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$21,300.00
							339,007.00	339,007.00
30/jun./2022	GP 001003	C03904	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1003	$37,659.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$2,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$37,659.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$2,200.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1003	$0.00	$23,098.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,552.62
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,266.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,521.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$4,175.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,246.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1003	$37,659.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1003	$2,200.00	$0.00
							79,718.00	79,718.00
30/jun./2022	GP 001006	C03908	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1006	$115,468.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$2,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$461.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$115,468.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$2,100.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	$0.00	$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1006	$115,468.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1006	$2,561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001006	C03908	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1006	$0.00	$81,245.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,999.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,863.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,103.70
				1126-01-382	LAZARO VIDALES CARDENAS		$0.00	$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,840.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,228.03
							236,058.00	236,058.00
30/jun./2022	GP 001007	C03909	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1007	$111,266.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	$9,500.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1007	$300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$111,266.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$9,500.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1007	$111,266.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1007	$300.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1007	$9,500.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1007	$0.00	$98,209.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,803.56
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,882.09
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,176.35
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE A OSCAR ALBERTO COVARRUBIAS	$0.00	$2,995.00
							242,132.00	242,132.00
30/jun./2022	GP 001008	C03910	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1008	$317,707.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$21,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$317,707.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$21,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1008	$317,707.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1008	$21,300.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1008	$0.00	$233,995.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,952.39
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$12,524.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001008	C03910	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$38,100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,631.93
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,204.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE A JUAN CARLOS MENDOZA MARTINEZ	$0.00	$2,199.00
							678,014.00	678,014.00
30/jun./2022	000000	D00066		8270-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	ASIENTO E AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C03304 DEL DIA 9 DE JUNIO 2022	-$115,034.88	$0.00
				8270-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	ASIENTO E AJUSTE POR RECLASIFICACION DE POL. C03304 DEL DIA 9 DE JUNIO 2022	$115,034.88	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$115,034.88	$0.00
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115,034.88	$0.00
				8220-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,034.88
				8220-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,034.88
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$115,034.88	$0.00
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115,034.88	$0.00
				8240-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,034.88
				8240-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,034.88
				1241-1-5111	Mobiliario	Movimiento Directo Automático	-$115,034.88	$0.00
				5121-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$115,034.88	$0.00
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,034.88
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,034.88
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$115,034.88	$0.00
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$115,034.88	$0.00
				8250-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,034.88
				8250-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,034.88
				8260-111-203012-430-	MOBILIARIO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,034.88
				8260-111-203012-430-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,034.88
				2112-2-5111	MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	-$115,034.88	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$115,034.88	$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	GC 000928	P12312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$114,677.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,722.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000928	P12312	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,797.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$114,677.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,172.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,180.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,722.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,797.00
							142,648.00	142,648.00
30/jun./2022	GD 001060	P12313	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1060	$114,677.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$7,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1060	$1,180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	$2,722.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1060	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1060	$14,797.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$114,677.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$7,172.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$1,180.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$2,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$14,797.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1060	$114,677.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$7,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001060	P12313	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1060	$2,722.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1060	$1,180.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1060	$2,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1060	$14,797.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$114,677.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$1,180.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1060	$0.00	$14,797.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1060	$0.00	$7,172.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1060	$0.00	$2,722.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1060	$0.00	$2,100.00
							285,296.00	285,296.00
30/jun./2022	GE 001025	P12314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1025	$114,677.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1025	$7,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1025	$1,180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1025	$2,722.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1025	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1025	$14,797.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$114,677.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$7,172.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$1,180.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$2,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1025	$0.00	$14,797.00
							142,648.00	142,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001029	C03935	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1029	$114,677.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1029	$7,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1029	$1,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	$2,722.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1029	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1029	$14,797.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$114,677.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$7,172.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$1,180.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$2,722.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1029	$0.00	$14,797.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1029	$114,677.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1029	$1,180.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1029	$14,797.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1029	$7,172.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1029	$2,722.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1029	$2,100.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1029	$0.00	$8,086.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,063.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,193.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$9,213.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,020.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$6,884.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,322.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,110.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,316.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$19,138.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$7,620.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$2,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001029	C03935	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,514.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,866.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,761.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$545.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,575.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,849.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ		$0.00	$800.00
							285,296.00	285,296.00
30/jun./2022	GC 000929	P12317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/jun./2022	GD 001061	P12318	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1061	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1061	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1061	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1061	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
30/jun./2022	GE 001026	P12320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1026	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1026	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/jun./2022	GP 001030	C03936	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1030	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1030	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1030	$427,084.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1030	$0.00	$308,125.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$95,102.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY		$0.00	$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES		$0.00	$7,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,857.00
							854,168.00	854,168.00
30/jun./2022	GC 000930	P12322	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$271,485.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$293,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000930	P12322	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,191.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$6,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,170.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,705.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$271,485.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$293,412.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,191.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$6,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,170.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,705.00
							622,263.00	622,263.00
30/jun./2022	GD 001062	P12323	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1062	$271,485.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$293,412.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	$9,191.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1062	$6,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1062	$5,170.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1062	$36,705.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$271,485.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$293,412.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$9,191.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$6,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$5,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001062	P12323	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$36,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1062	$271,485.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	$293,412.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1062	$9,191.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1062	$5,170.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1062	$6,300.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1062	$36,705.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1062	$0.00	$271,485.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1062	$0.00	$5,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1062	$0.00	$36,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1062	$0.00	$293,412.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1062	$0.00	$9,191.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1062	$0.00	$6,300.00
							1,244,526.00	1,244,526.00
30/jun./2022	GE 001027	P12324	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1027	$271,485.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$293,412.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1027	$9,191.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	$6,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	$5,170.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	$36,705.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$271,485.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$293,412.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$9,191.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$6,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$5,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 001027	P12324	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1027	$0.00	$36,705.00
							622,263.00	622,263.00
30/jun./2022	GP 001031	C03937	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1031	$271,485.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1031	$293,412.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$9,191.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1031	$6,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1031	$5,170.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1031	$36,705.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$271,485.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$293,412.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$9,191.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$6,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$5,170.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1031	$0.00	$36,705.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1031	$0.00	$173,757.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$23,906.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$28,550.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$260,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$73,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,639.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$32,578.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,070.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$13,875.04
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,460.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO		$0.00	$3,700.00
				1126-01-340	MARTHA ALICIA ALVAREZ ZAPATA		$0.00	$700.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$800.00
				1126-01-379	ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUERA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO		$0.00	$850.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$9.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001031	C03937	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1031	$271,485.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1031	$5,170.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1031	$36,705.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1031	$293,412.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1031	$9,191.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1031	$6,300.00	$0.00
							1,244,535.00	1,244,535.00
30/jun./2022	GC 000931	P12325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,984,529.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,424,345.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$40,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$53,155.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$250,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$27,062.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,984,529.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,424,345.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,632.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$40,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$53,155.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$250,679.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$27,062.00
							3,781,902.00	3,781,902.00
30/jun./2022	GD 001063	P12326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1063	$1,984,529.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1063	$1,424,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001063	P12326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1063	$1,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1063	$40,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1063	$53,155.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1063	$250,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1063	$27,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$1,984,529.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$1,424,345.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$1,632.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$40,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$53,155.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$250,679.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$27,062.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1063	$1,984,529.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1063	$1,424,345.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1063	$53,155.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1063	$1,632.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1063	$27,062.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1063	$40,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1063	$250,679.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1063	$0.00	$1,984,529.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1063	$0.00	$27,062.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1063	$0.00	$250,679.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1063	$0.00	$1,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1063	$0.00	$1,424,345.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1063	$0.00	$53,155.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1063	$0.00	$40,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,563,804.00	7,563,804.00
30/jun./2022	GE 001028	P12329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1028	$1,984,529.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$1,424,345.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1028	$1,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	$40,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1028	$53,155.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$250,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	$27,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$1,984,529.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$1,424,345.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$1,632.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$40,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$53,155.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$250,679.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1028	$0.00	$27,062.00
							3,781,902.00	3,781,902.00
30/jun./2022	GP 001032	C03938	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1032	$1,984,529.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1032	$1,424,345.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1032	$1,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1032	$40,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$53,155.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1032	$250,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1032	$27,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001032	C03938	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$1,984,529.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$1,424,345.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$1,632.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$40,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$53,155.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$250,679.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1032	$0.00	$27,062.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1032	$1,984,529.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1032	$27,062.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1032	$250,679.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1032	$1,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1032	$1,424,345.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1032	$53,155.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1032	$40,500.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1032	$0.00	$831,640.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$225,248.01
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$574,101.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$1,246,048.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$496,936.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$17,506.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$238,025.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$9,398.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$20,118.33
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$27,047.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,426.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS		$0.00	$600.00
				1126-01-430	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-427	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MACIAS		$0.00	$1,500.00
				1126-01-415	ADRIANA ROMAN PACHECO		$0.00	$1,900.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$2,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001032	C03938	Gasto Pagado	1126-01-448	ROSALBA BOTELLO RAMIREZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-312	GUADALUPE DE ANDA VALDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-353	JULIAN PICHARDO RAMIREZ		$0.00	$600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$1,800.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,700.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$6,000.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA		$0.00	$2,500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ		$0.00	$10,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE		$0.00	$2,300.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN		$0.00	$1,000.00
				1126-01-406	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ		$0.00	$2,200.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$4,000.00
				1126-01-336	CLAUDIA MARGARITA CHAVIRA MARTINEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-411	SENAIDA RAMIREZ VILLEGAS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-367	SANDRA ALANIZ VALDIVIA		$0.00	$800.00
				1126-01-423	ROSA DELIA MARIN OROZCO		$0.00	$400.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES		$0.00	$900.00
				1126-01-177	CIRILO GARCIA MACIAS		$0.00	$1,800.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		$0.00	$800.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$800.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS		$0.00	$1,400.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS		$0.00	$1,200.00
				1126-01-335	SOCORRO GOMEZ SANCHEZ		$0.00	$600.00
				1126-01-435	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA		$0.00	$700.00
				1126-01-168	ARMANDO EFREN MARTINEZ SALINAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO		$0.00	$600.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-442	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-054	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,200.00
				1126-01-437	YARESLI CONTRERAS AGUILERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,200.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$650.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX		$0.00	$800.00
				1126-01-445	ALMA MARGARITA PACHECO GONZALEZ		$0.00	$900.00
				1126-01-429	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ		$0.00	$500.00
				1126-01-424	NORMA ARIAS LOPEZ		$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001032	C03938	Gasto Pagado	1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS		$0.00	$650.00
				1126-01-433	MARIO ENRIQUE CEDILLO RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-337	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA		$0.00	$1,100.00
				1126-01-421	MA. ESTHELA MARTINEZ LUNA		$0.00	$1,800.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS		$0.00	$2,000.00
				1126-01-274	TEOFILO CHAIREZ IBAÑEZ		$0.00	$3,000.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$99.00	$0.00
							7,563,903.00	7,563,903.00
30/jun./2022	GC 000934	P12364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,642.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,159.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$453.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,204.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,642.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,159.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$453.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,204.00
							99,858.00	99,858.00
30/jun./2022	GD 001066	P12365	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	$29,642.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1066	$65,159.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1066	$453.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1066	$4,204.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$29,642.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$65,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001066	P12365	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$453.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$4,204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1066	$29,642.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1066	$65,159.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1066	$400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1066	$453.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1066	$4,204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1066	$0.00	$29,642.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1066	$0.00	$453.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1066	$0.00	$4,204.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1066	$0.00	$65,159.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	$0.00	$400.00
							199,716.00	199,716.00
30/jun./2022	GE 001029	P12366	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1029	$29,642.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$65,159.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$453.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$4,204.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$29,642.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$65,159.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$453.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1029	$0.00	$4,204.00
							99,858.00	99,858.00
30/jun./2022	GP 001033	C03942	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1033	$29,642.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1033	$65,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001033	C03942	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	$400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1033	$453.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1033	$4,204.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$29,642.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$65,159.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$453.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1033	$0.00	$4,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1033	$29,642.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1033	$453.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1033	$4,204.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1033	$65,159.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1033	$400.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1033	$0.00	$24,822.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$58,491.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,272.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,558.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$296.00
							199,716.00	199,716.00
30/jun./2022	GC 000935	P12378	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,657.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,820.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,956.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,747.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$94,958.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,937.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,366.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,375.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$2,295.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000935	P12378	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,711.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,160.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,533.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$938.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$337.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,657.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,820.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,956.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,747.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$94,958.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,937.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,366.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,375.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,295.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,785.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,711.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,160.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,533.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$938.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$337.00
							265,275.00	265,275.00
30/jun./2022	GD 001068	P12379	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$19,657.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$18,820.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$33,956.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001068	P12379	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$40,747.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$94,958.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$12,366.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$2,375.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$2,295.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$3,785.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$2,711.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$16,160.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$6,533.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$938.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1068	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1068	$337.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$19,657.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$18,820.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$33,956.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$40,747.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$94,958.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$8,937.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$12,366.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$2,375.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$2,295.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$3,785.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$2,711.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$16,160.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$6,533.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001068	P12379	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1068	$0.00	$337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1068	$19,657.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1068	$18,820.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1068	$33,956.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$40,747.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$94,958.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$8,937.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$12,366.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	$2,711.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	$16,160.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	$6,533.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1068	$938.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1068	$337.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1068	$700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1068	$2,375.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1068	$2,295.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1068	$3,785.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$19,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$18,820.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$33,956.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$938.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$2,375.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$2,295.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1068	$0.00	$3,785.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$0.00	$40,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$0.00	$94,958.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$0.00	$8,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1068	$0.00	$12,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	$0.00	$2,711.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	$0.00	$16,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001068	P12379	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	$0.00	$6,533.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1068	$0.00	$700.00
							530,550.00	530,550.00
30/jun./2022	GE 001030	P12380	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$19,657.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$18,820.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$33,956.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$40,747.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$94,958.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$12,366.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$2,375.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$2,295.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$3,785.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$2,711.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$16,160.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$6,533.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$938.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$337.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$19,657.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$18,820.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$33,956.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$40,747.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$94,958.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$8,937.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$12,366.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$2,375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 001030	P12380	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$2,295.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$3,785.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$2,711.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$16,160.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$6,533.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$938.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1030	$0.00	$337.00
							265,275.00	265,275.00
30/jun./2022	GP 001034	C03943	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$19,657.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$18,820.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$33,956.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$40,747.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$94,958.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$12,366.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$2,375.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$2,295.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$3,785.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$2,711.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$16,160.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$6,533.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$938.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1034	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1034	$337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001034	C03943	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$19,657.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$18,820.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$33,956.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$40,747.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$94,958.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$8,937.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$12,366.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$2,375.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$2,295.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$3,785.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$2,711.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$16,160.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$6,533.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$938.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1034	$0.00	$337.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1034	$72,433.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1034	$337.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1034	$938.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1034	$8,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1034	$157,008.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1034	$25,404.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1034	$700.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1034	$0.00	$5,363.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$13,000.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,354.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,758.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,477.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$21,727.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$36,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001034	C03943	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$96,085.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$12,356.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$10,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,355.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,073.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$126.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,954.59
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,758.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,250.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$3,400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,200.00
							530,550.00	530,550.00
30/jun./2022	GC 000936	P12387	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$231,555.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$123,302.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,413.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$171.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,700.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$31,550.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$231,555.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,331.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$123,302.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,413.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$171.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GC 000936	P12387	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,700.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$31,550.00
							407,189.00	407,189.00
30/jun./2022	GD 001070	P12388	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	$231,555.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	$5,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$123,302.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$3,413.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1070	$171.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1070	$4,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1070	$7,700.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1070	$31,550.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$231,555.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$5,331.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$123,302.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$3,413.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$171.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$4,167.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$7,700.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1070	$0.00	$31,550.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1070	$231,555.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1070	$5,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$123,302.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$3,413.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1070	$171.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1070	$4,167.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 001070	P12388	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1070	$7,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1070	$31,550.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$231,555.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$5,331.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$4,167.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1070	$0.00	$31,550.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1070	$0.00	$171.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$0.00	$123,302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	$0.00	$3,413.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1070	$0.00	$7,700.00
							814,378.00	814,378.00
30/jun./2022	GE 001031	P12389	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1031	$231,555.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1031	$5,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1031	$123,302.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1031	$3,413.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1031	$171.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1031	$4,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1031	$7,700.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1031	$31,550.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$231,555.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$5,331.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$123,302.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$3,413.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$171.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$4,167.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$7,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 001031	P12389	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1031	$0.00	$31,550.00
							407,189.00	407,189.00
30/jun./2022	GP 001035	C03944	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1035	$231,555.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1035	$5,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$123,302.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$3,413.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1035	$171.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1035	$4,167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1035	$7,700.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1035	$31,550.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$231,555.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$5,331.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$123,302.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$3,413.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$171.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$4,167.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$7,700.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1035	$0.00	$31,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1035	$236,886.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1035	$4,167.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1035	$31,550.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1035	$171.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1035	$126,715.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1035	$7,700.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1035	$0.00	$140,334.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$5,608.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$48,292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 01:25 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 001035	C03944	Gasto Pagado	1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$8,708.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$3,437.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022		$0.00	$110,073.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$54,477.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,428.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,692.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,865.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,775.00
				1126-01-396	SILVIA ROBLEDO TORRES		$0.00	$2,500.00
							814,378.00	814,378.00
30/jun./2022	GC 000938	P12677	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
30/jun./2022	GD 001095	P12678	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	$6,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1095	$0.00	$6,600.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1095	$6,600.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1095	$0.00	$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
30/jun./2022	GE 001051	P12679	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	$6,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1051	$0.00	$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
30/jun./2022	GP 001055	C04070	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$6,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	$0.00	$6,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1055	$6,600.00	$0.00
				1112-01-123	8014 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 1055	$0.00	$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
						Totales Finales	3,042,585,666.13	3,042,585,666.13